

杨凌示范区房屋征收管理办公室 2023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、2023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、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 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、2023年度部门工作任务

2023年计划围绕示范区经济建设发展大局，强力推进5个重点建设项目房屋征收工作的完成，确保示范区经济建设高质量发展；高效推进2个棚户区617户改造工作，促进城乡一体化和谐发展；加快实施2个安置楼项目建设任务，保障搬迁群众乐业安居。

三、部门预算单位

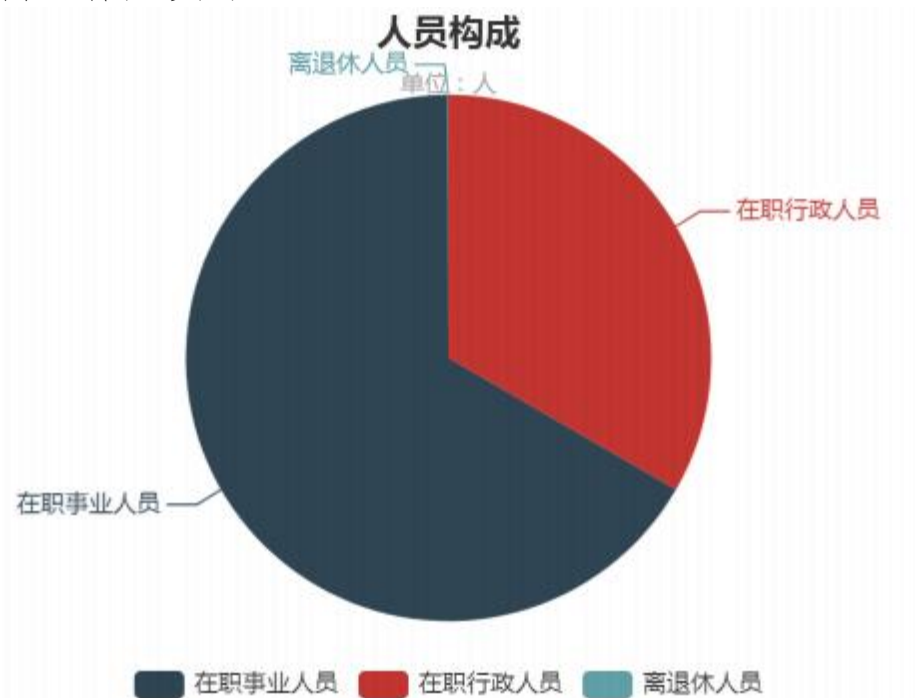
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级，无所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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2022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；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入6253.2664万元、其中一般公共预算拨款收入307.0569万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额5946.2095万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加6045.2524万元，主要原因是将安置小区物业管理费、项目建设资金等纳入预算管理；2023年本部门预算支出6253.2664万元，其中一般公共预算拨款支出307.0569万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额5946.2095万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加6045.2524万元，主要原因是将安置小区物业管理费、项目建设资金等纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入307.0569万元，其中一般公共预算拨款收入307.0569万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加99.0429万元，主要原因是人员工资及专项资金增加；2023年本部门财政拨款支出307.0569万元，其中一般公共

预算拨款支出307.0569万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加99.01429万元，主要原因是人员工资及专项资金增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出307.0569万元，较上年增加99.1531万元，主要原因是人员工资及专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出307.0569万元，其中：

(2) 培训支出（2050803）2.0000万元，较上年较上年无增减变化。

(5) 一般行政管理事务（2120102）290.0569万元，较上年增加119.195万元，原因是统计口径变化。

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）15.0000万元，较上年较上年无增减变化。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出307.0569万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出307.0569万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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2022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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2800万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.2800万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年较上年无变化。会议费0.3万元，较上年较上年无变化；培训费2万元，较上年较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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307.0569万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 23.536 万元，较上年增加 23.536 万元，原因是统计口径变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支，公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支，公开空表
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	307.06	一、部门预算	6253.27	一、部门预算	6253.27	一、部门预算	6253.27
2	1、财政拨款	307.06	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	292.06	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨 款	307.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	272.36	2、机关商 品和服务支 出	0.00
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	2.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	307.06
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	5961.21	6、对事业 单 位资本性 补助	5946.21
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	15.00	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	6251.27	(6)资本性支 出	5946.21	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				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	307.06	本年支出合计	6253.27	本年支出合计	6253.27	本年支出合计	6253.27
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	5946.21	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	6253.27	支出总计	6253.27	支出总计	6253.27	支出总计	6253.27
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	6,253.27	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.21	0.00
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	6,253.27	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.21	0.00
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	6,253.27	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.21	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	6,253.27	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.21	0.00	0.00
2	152	杨凌示范区房屋征收 管理办公室	6,253.27	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.21	0.00	0.00
3	15200 1	杨凌示范区房屋 征收管理办公室	6,253.27	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.21	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	307.06	一、财政拨款	307.06	一、财政拨款	307.06	一、财政拨款	307.06
2	1、一般公共预算 拨 款	307.06	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	292.06	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	272.36	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	2.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	307.06
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
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	305.06	(6)资本性支 出	0.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	307.06	本年支出合计	307.06	本年支出合计	307.06	本年支出合计	307.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	307.06	支出总计	307.06	支出总计	307.06	支出总计	307.06

2023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-不含上年结转）

表5

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	307.06	272.36	19.70	15.00	
2	212	城乡社区支出	307.06	272.36	19.70	15.00	
3	21201	城乡社区管理事务	307.06	272.36	19.70	15.00	
4	2120102	一般行政管理事务	292.06	272.36	19.70	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

2023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-不含上年结转）

表6

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			307.06	272.36	19.70	15.00	
2	301	工资福利支出			272.36	272.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.11	50.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.73	22.73	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34.70	0.00	19.70	15.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	7.55	3.05	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	2.60	3.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	3.65	3.15	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	

2023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-不含上年结转）

表7

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	292.06	272.36	19.70	
2	212	城乡社区支出	292.06	272.36	19.70	
3	21201	城乡社区管理事务	292.06	272.36	19.70	
4	2120102	一般行政管理事务	292.06	272.36	19.70	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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）

表8

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			292.06	272.36	19.70	
2	301	工资福利支出			272.36	272.36	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.11	50.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.73	22.73	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.70	0.00	19.70	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.55	0.00	7.55	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1307.60	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	1307.60	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	1307.60
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	1307.60	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	1307.60	本年支出合计	1307.60	本年支出合计	1307.60

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	5,961.21	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	5,961.21	
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	5,961.21	
4		专用项目	5,961.21	
5		其它履职专项业务费	5,961.21	
6		水电物业维修	15.00	按照年度资金需求，核算水电物业维修资金
7		项目结余资金	5,946.21	按要求将银行存款计入预算

2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	2.59	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.30	2.00	2.58	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.30	2.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	152	凌范房屋征收办公室	2.59	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.30	2.00	2.58	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.30	2.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	152001	凌范房屋征收办公室	2.59	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.30	2.00	2.58	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.30	2.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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	
			6253.27	307.06	5946.21	
	金额合计		6,253.27	307.06	5,946.21	
年度总体目标	完成重点项目房屋征收、棚户区改造、安置楼建设，以及人员工资、日常业务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成任务数	大于等于5		
		质量指标	推动经济发展	高质量		
		时效指标	任务完成时限	及时		
		成本指标	拆迁安置	资金和房源		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动城镇化建设	增长1%		
		生态效益指标	确保环保	100%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众满意度	大于等于95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					