

宣城市市房屋征收管理办公室
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市市房屋征收管理办公室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市市房屋征收管理办公室单位概况

一、主要职责

1. 负责统筹调度市区国有土地和集体土地上房屋征收工作。
2. 承担年度房屋征收计划编制、征收任务下达、政策制定和解读、资金房源等保障要素复核、考核监督。
3. 承担大建办日常工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市市房屋征收管理办公室2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2022年度主要工作任务

（一）完善体制、优化机制。充分发挥征收工作组织、调度和协调作用，围绕开展“四个完善”，即完善联席会议机制、完善调度协调机制、完善跟踪督办机制，完善考核奖惩机制，同时，坚持“一周一通报、一月一调度”的推进机制，强化“事前充分谋划、事中跟踪督办、事后考核奖惩”的工作措施，加大与各县市区征管部门的工作互动和衔接，构建通力合作、合力征收的良好局面。

（二）多措并举、持续攻坚。一是强规划，做精做优征收计划。以省实施城市更新行动十大工程为重点，制定了2022年度房屋征收计划。二是强攻坚，全力助推两个“清零”。不断强化“清零”攻坚举措，坚持问题导向，加强依法征收，借力考核督查，与征收责任主体协同推进遗留项目和安置房缺口的两个“清零”。三是强协调，着力化解项目推进中征收难题。围绕2022年城市建设计划，坚持靠前调度，主动牵头协调房屋征收工作全过程，当好项目启动“排头兵”，通过领导包保、挂图调度、联席会议、督办考核等机制措施，保障项目用地。四是强统筹，形成征收工作闭环。充分发挥指挥调度和统筹协调的作用，按照五位一体城市建设总思路，统筹协调好规划、土地、资金、征收、安置全过程，同步跟踪、同步推进，不断优化征收机制、实行征收资金包干制度，创新试点预征收新模式。

（三）加大助推、做好保障。一是做好征收业务日常指导工作，及时协调解决征收与安置的问题和困难，做好征收安置政策宣传释解和业务指导。二是开展多层次、多渠道征收干部培训工作，拟邀请司法、法院部门的专家开展征收涉诉、涉法相关的培训，规范指导各征收责任单位、各征收实施单位有序开展征收。三是对新实施

的征收项目费用采取资金包干的方式，切实落实征收资金节支留用、超支不补的包干制度，保障市本级项目征收补偿安置资金节约使用，提高资金使用效率。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市市房屋征收管理办公室2022年收支总表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	137.34	一、一般公共服务支出	116.7
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	9.3
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	2.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	8.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	137.34	本年支出小计	137.34
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	137.34	支 出 合 计	137.34

宣城市市房屋征收管理办公室2022年支出总表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	137.34	97.34	40
201	一般公共服务支出	116.7	76.7	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.7	76.7	40
2010350	事业运行	116.7	76.7	40
208	社会保障和就业支出	9.3	9.3	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	7.9	7.9	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	

宣城市市房屋征收管理办公室2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	137.34	一、一般公共服务支出	116.7	116.7		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.3	9.3		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.39	2.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	8.96	8.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	137.34	本年支出小计	137.34	137.34		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收 入 总 计	137.34	支 出 合 计	137.34	137.34		

宣城市市房屋征收管理办公室2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	137.34	97.34	40
201	一般公共服务支出	116.7	76.7	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.7	76.7	40
2010350	事业运行	116.7	76.7	40
208	社会保障和就业支出	9.3	9.3	
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	7.9	7.9	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	

宣城市市房屋征收管理办公室2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市市房屋
征收管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合 计	97.34
301	工资福利支出	77.8
30101	基本工资	19.7
30102	津贴补贴	1.05
30103	奖金	22.04
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42
30108	职工基本医疗保险缴费	5.88
30109	公务员医疗补助缴费	2.94
30110	其他社会保障缴费	2.39
30112	住房公积金	0.48
30113	其他工资福利支出	7.9
302	商品服务支出	19.52
30201	办公费	0.5
30202	水费	0.2
30207	电费	0.5
30209	邮电费	9.12
30211	取暖费	0.2
30213	差旅费	3
30215	维修(护)费	0.2
30216	租赁费	0.73
30217	会议费	0.5
30228	公务招待费	0.7
30229	劳务费	0.53
30231	工会经费	2
30239	福利费	1.14
30299	公务车运行维护费	0.2
303	其他交通费用	0.02
30399	其他商品和服务支出	0.02

宣城市市房屋征收管理办公室2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

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

宣城市市房屋征收管理办公室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。

宣城市市房屋征收管理办公室2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

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

宣城市市房屋征收管理办公室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。

宣城市市房屋征收管理办公室2022年基本支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合 计	97.34	97.34
301	工资福利支出	77.8	77.8
30101	基本工资	19.7	19.7
30102	津贴补贴	1.05	1.05
30103	奖金	22.04	22.04
30107	绩效工资	15.42	15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	5.88
30109	职业年金缴费	2.94	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	7.9	7.9
302	商品和服务支出	19.52	19.52
30201	办公费	0.5	0.5
30202	印刷费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	9.12	9.12
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	0.2	0.2
30216	培训费	0.73	0.73
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.7	0.7
30229	福利费	0.53	0.53
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02

宣城市市房屋征收管理办公室2022年项目支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	40	40							
	宣城市住房和城乡建设局	40	40							
防尘污染专项工程	宣城市房屋征收管理办公室	40	40							

宣城市市房屋征收管理办公室2022年政府采购支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0.9	0.9				
宣城市房屋征收管理办公室	防尘污染专项工程	0.9	0.9				

宣城市市房屋征收管理办公室2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市市房屋征收管理办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市市房屋征收管理办公室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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市市房屋征收管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市市房屋征收管理办公室2022年收支总预算137.34万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年收入预算137.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入137.34万元，占100.00%，比2021年预算增加35.26万元，增长34.54%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年支出预算137.34万元，比2021年预算增加35.26万元，增长34.54%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。其中，基本支出97.34万元，占70.88%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。其中商品和服务支出19.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出40万元，占29.12%，主要用于拆迁工地防尘管控和劳务派遣人员支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年财政拨款收支预算137.34万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入137.34万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入137.34万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出116.7万元，占84.97%；社会保障和就业支出9.3万元，占6.77%；卫生健康支出2.39万元，占1.74%；住房保障支出8.96万元，占6.52%。与2021年预算相比，收、支总计各增加35.26万元，增长34.54%。主要原因：增加1名新招聘人员支出。

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。

宣城市市房屋征收管理办公室2022年一般公共预算支出137.34万元，比2021年预算增加35.26万元，增长34.54%，主要原因：增加1名新招聘人员支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出116.7万元，占84.97%；社会保障和就业支出9.3万元，占6.77%；卫生健康支出2.39万元，占1.74%；住房保障支出8.96万元，占6.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算116.7万元，比2021年预算增加27.17万元，增长30.35%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

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5.88万元，比2021年预算增加0.96万元，增长19.51%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

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2.94万元，比2021年预算增加2.94万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算新增项目。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.48万元，比2021年预算增加0.30万元，增长166.67%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.39万元，比2021年预算增加0.27万元，增长12.74%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.9万元，比2021年预算增加3.45万元，增长77.53%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.05万元，比2021年预算增加0.17万元，增长19.32%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年一般公共预算基本支出97.34万元。

工资福利支出77.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

商品服务支出19.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务车运行维护费。

其他交通费用0.02万元，主要包括其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室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

宣城市市房屋征收管理办公室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年基本支出表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年预算共安排基本支出97.34万元，比2021年预算增加35.26万元，增长56.80%，增长原因主要是增加1名新招聘人员支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年预算共安排项目支出40万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目无变动计划。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年预算安排政府采购支出0.9万元，比2021年预算增加0.20万元，增长

28.57%，增长原因主要是需采购办公用电脑。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市市房屋征收管理办公室2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市市房屋征收管理办公室2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是我办为全额拨款事业单位，不安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市市房屋征收管理办公室2022年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市市房屋征收管理办公室固定资产总金额（原值）25.73万元，较上年增加0.98万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备25.34万元、专用设备0万元、其他资产0.39万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市市房屋征收管理办公室有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。