**邵阳市人民政府房屋征收管理办公室2021年财政预算信息**

**目 录**

第一部分、2021年度部门预算情况说明

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预算

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年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年项目支出绩效目标表

第一部分 邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

**（一）职责职能**

（1）审核区人民政府房屋征收补偿方案；

（2）负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管；

（3）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告；

（4）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；

（5）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

（6）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构信用名录；

（7）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务；对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查；

（8）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；

（9）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（10）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

**（二）机构设置**

现内设人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科四个科室.

二、部门预算单位构成

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2021年年初预算数165.09万元，其中，一般公共预算拨款165.09万元。收入较去年增加29.28万元，增长 21.56%，原因是：绩效考核奖列入预算社会保障费预算基数增加,新増项目经费列入预算。

**（二）支出预算：**2021年年初预算数165.09万元，其中，其他城乡社区管理事务支出124.86万元，社会保障和就业支出16.65万元，医疗卫生支出12万元，住房保障支出11.58万元,。支出较去年增加29.28万元，增长21.56%，原因是：绩效考核奖列入预算社会保障费预算基数增加,新増项目经费列入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算165.09万元。其中，其他城乡社区管理事务支出124.86万元，占75.63%;社会保障和就业支出16.65万元，占10.09%;医疗卫生支出12万元，占7.27%;住房保障支出11.58万元，占7.01%。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160.09万元，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、差旅费等公用经费。
2. **项目支出：**2021年本部门项目支出预算数5万元，主要是用于房屋征收监管及信访维稳支出等方面。其中：专项商品和服务支出5万元，主要是用于支付社区房屋征收方面的维稳经费。
3. **政府性基金预算支出**

2021年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）事业运行经费**

2021年邵阳市人民政府房屋征收管理办公室事业运行经费财政拨款预算22.87万元，比2020年预算增加0.43万元，增长1.92%,主要是福利费计算基数提高，福利费略有上升。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），公务接待费1.4万元。 2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要是我办按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算1.3万元，拟召开8次会议，人数116人，内容为房屋征收二榜审核及房屋征收评估公司公证抽签等相关工作会议；培训费预算1.3万元，拟开展3次培训，人数45人，内容为职业培训，党建，普法培训等相关业务工作培训；拟举办节庆、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0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

**（五）国有资产占有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1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1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）预算绩效目标设置情况：**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165.09万元，其中，基本支出160.09万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

**1、机关（事业）运行经费：**为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**2、“三公”经费：**指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。