

**2021 年烟台市国有土地  
房屋征收补偿中心  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

受烟台市住房和城乡建设局委托，负责市级国有土地上房屋征收项目的具体实施，协助编制房屋征收补偿方案；负责对被征收房屋进行调查登记；负责与被征收人协商征收补偿事宜；负责建立房屋征收补偿方案；负责组织征求意见、听证、论证和公示；负责组织对被征收房屋拆除等。

## 二、预算单位构成

烟台市国有土地房屋征收补偿中心单位预算包括：烟台市国有土地房屋征收补偿中心单位预算。

纳入烟台市国有土地房屋征收补偿中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	337.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	337.45	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	21.23
五、其他收入		七、医疗卫生	16.96
		八、节能环保	
		九、城乡社区	299.26
本年收入合计	337.45	本年支出合计	337.45
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	18.43	结转下年	
财政收回结转结余	-18.43		
收入总计	337.45	支出总计	337.45

## 表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转(扣 除财政收回 部分)
				小计	一般公共预 算	政府性基 金				
		合 计	337.45	337.45	337.45					
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	337.45	337.45	337.45					
208		社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23					
20805		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23					
210		卫生健康支出	16.96	16.96	16.96					

# 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户 核拨资金	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转(扣 除财政收回 部分)
				小计	一般公共预 算	政府性 基金				
21011		行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96					
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68	9.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28					
212		城乡社区支出	299.26	299.26	299.26					
21201		城乡社区管理事务	299.26	299.26	299.26					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	299.26	299.26	299.26					

### 表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计			337.45	256.45
			253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	337.45	256.45	81.00
208			社会保障和就业支出			21.23	21.23
	05		行政事业单位养老支出			21.23	21.23
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.23	21.23
210			卫生健康支出			16.96	16.96
	11		行政事业单位医疗			16.96	16.96
		02	事业单位医疗			9.68	9.68
		99	其他行政事业单位医疗支出			7.28	7.28

# 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
212				城乡社区支出	299.26	218.26	81.00
	01			城乡社区管理事务	299.26	218.26	81.00
		99		其他城乡社区管理事务支出	299.26	218.26	81.00

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	337.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业	21.23
		七、医疗卫生	16.96
		八、节能环保	
		九、城乡社区	299.26
本年收入合计		本年支出合计	
三、上年结转	18.43	结转下年	
四、财政收回结转结余	-18.43		
收入总计	337.45	支出总计	337.45

# 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	337.45	256.45	211.91	17.77	26.77	81.00
	253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	337.45	256.45	211.91	17.77	26.77	81.00
208		社会保障和就业支出	21.23	21.23	21.23			
20805		行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	21.23			
210		卫生健康支出	16.96	16.96	16.96			
21011		行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96			
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68	9.68			

# 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	7.28			
212		城乡社区支出	299.26	218.26	173.72	17.77	26.77	81.00
21201		城乡社区管理事务	299.26	218.26	173.72	17.77	26.77	81.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	299.26	218.26	173.72	17.77	26.77	81.00

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					
			0					

注：本单位不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	256.45	256.45
505	对事业单位经常性补助	238.68	238.68
50501	工资福利支出	211.91	211.91
50502	商品和服务支出	26.77	26.77
509	对个人和家庭的补助	17.77	17.77
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	16.56	16.56
50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	256.45	256.45
301	工资福利支出	211.91	211.91
30101	基本工资	64.51	64.51
30102	津贴补贴	76.83	76.83
30107	绩效工资	12.47	12.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	21.23
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68
30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32
30113	住房公积金	16.87	16.87

# 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	26.77	26.77
30201	办公费	4.8	4.8
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	0.90	0.90
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	2.50	2.50
30209	物业管理费	3.97	3.97

# 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30228	工会经费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20
30299	其他商品和服务支出	3.90	3.90
303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77
30302	退休费	16.56	16.56
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2

# 表9 2021年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
				合 计	31.5	31.5	31.5				
			253011	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	31.50	31.50	31.50				
212				城乡社区支出	31.50	31.50	31.50				
	01			城乡社区管理事务	31.50	31.50	31.50				
		99		其他城乡社区管理事务支出	31.50	31.50	31.50				

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市国有土地房屋征收补偿中心	2.20	0	2.20	0	2.20	0

# 第三部分

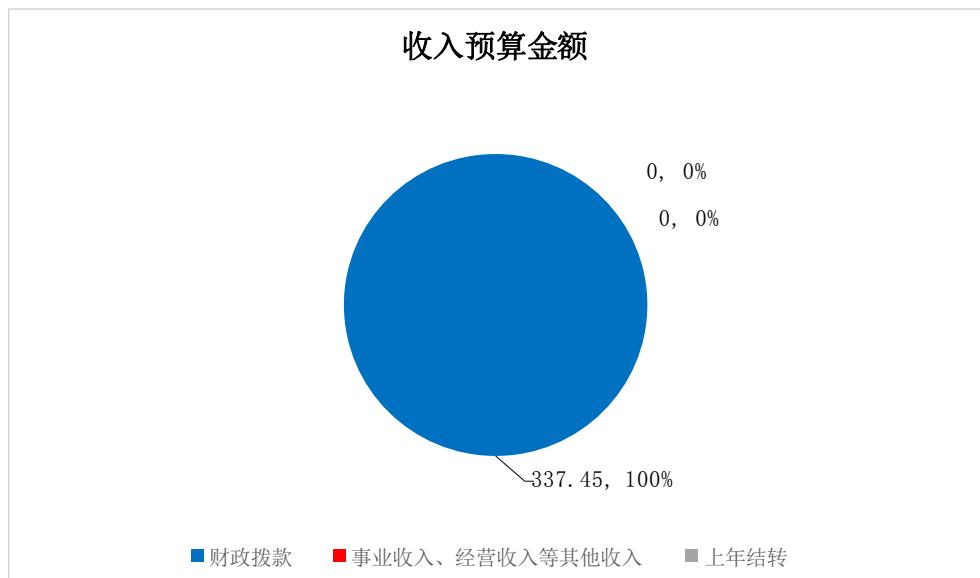
## 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

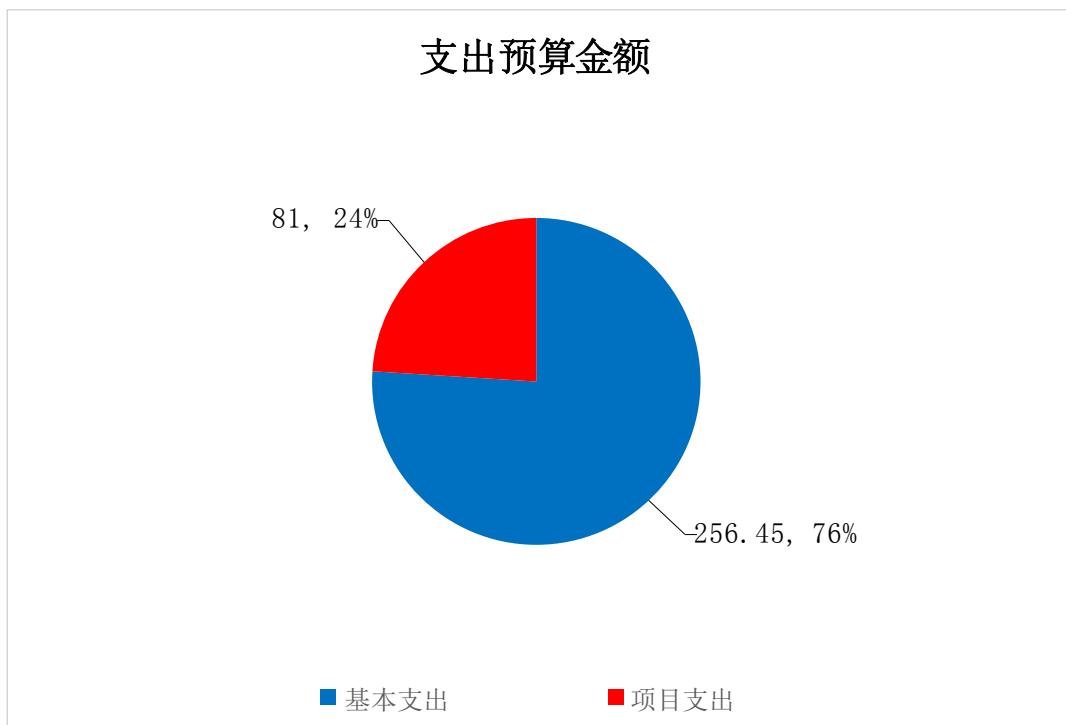
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 337.45 万元，比上年减少 41.98 万元，下降 11.06%，主要原因是节约开支。其中：财政拨款 337.45 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 337.45 万元，比上年减少 41.98 万元，下降 11.06%，主要原因是节约开支。其中：基本支出 256.45 万元，占比 76%；项目支出 81 万元，占比 24%。



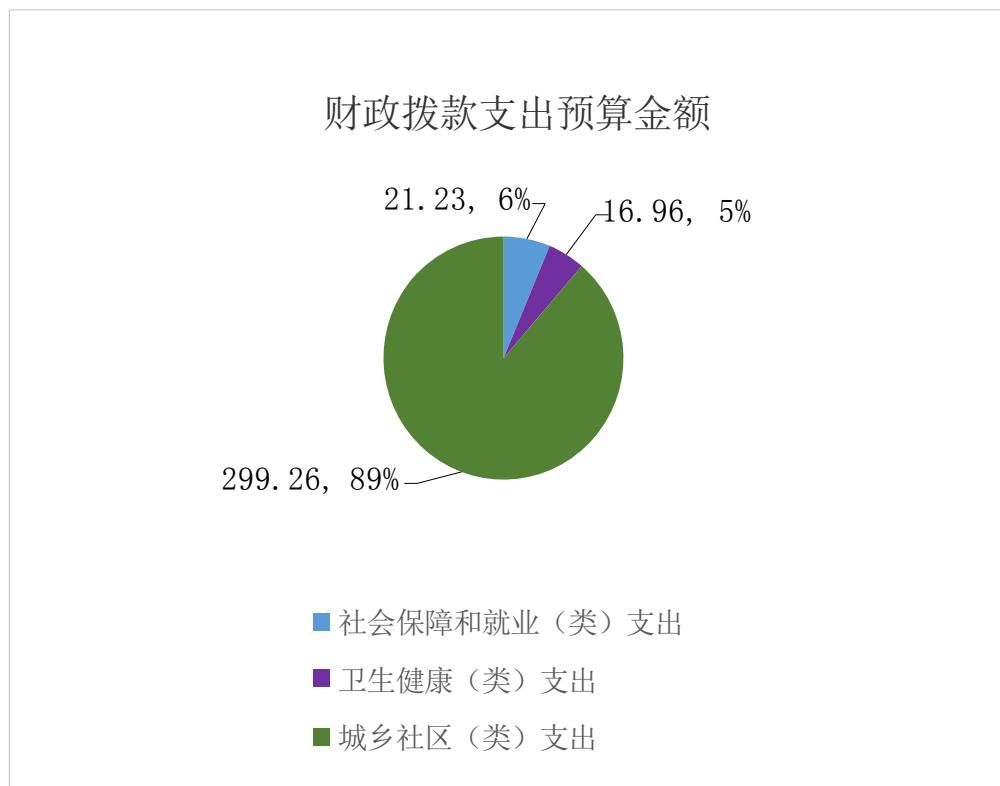
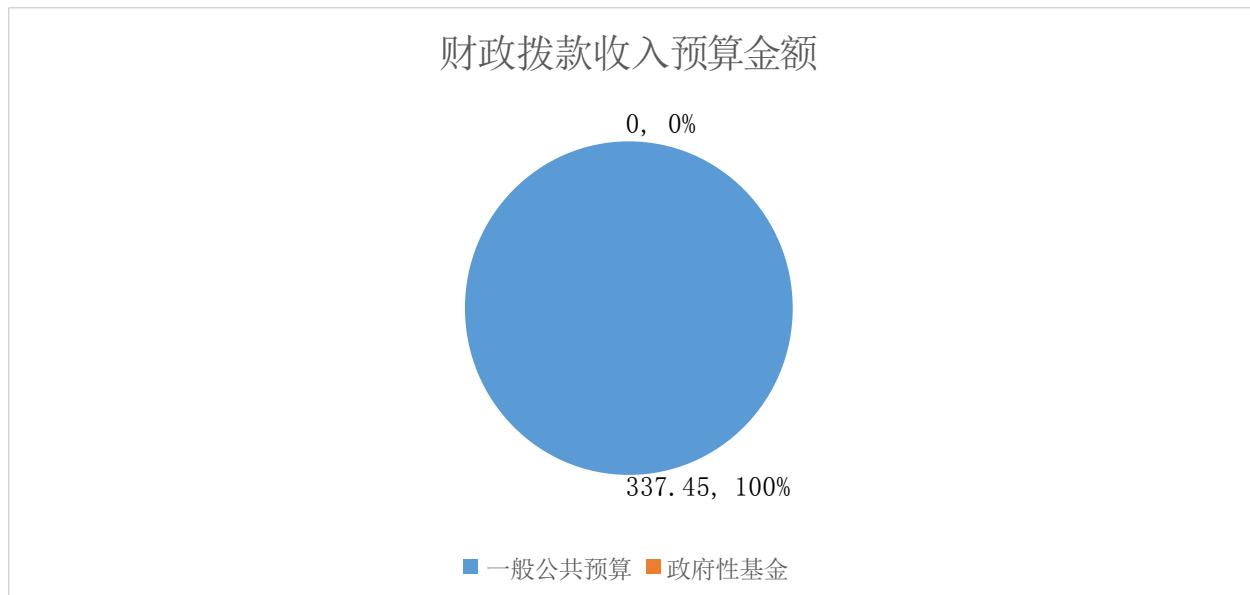


## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为337.45万元。其中：经费拨款337.45万元。

2021年财政拨款支出预算为337.45万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出21.23万元，占比6.29%，主要用于缴纳职工的社会保险。
2. 医疗卫生支出16.96万元，占比5.03%，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. 城乡社区支出299.26万元，占比88.68%，主要用于中心人员经费及履行职能相关经费。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入337.45万元，比上年减少11.06%，主要原因是节约开支。

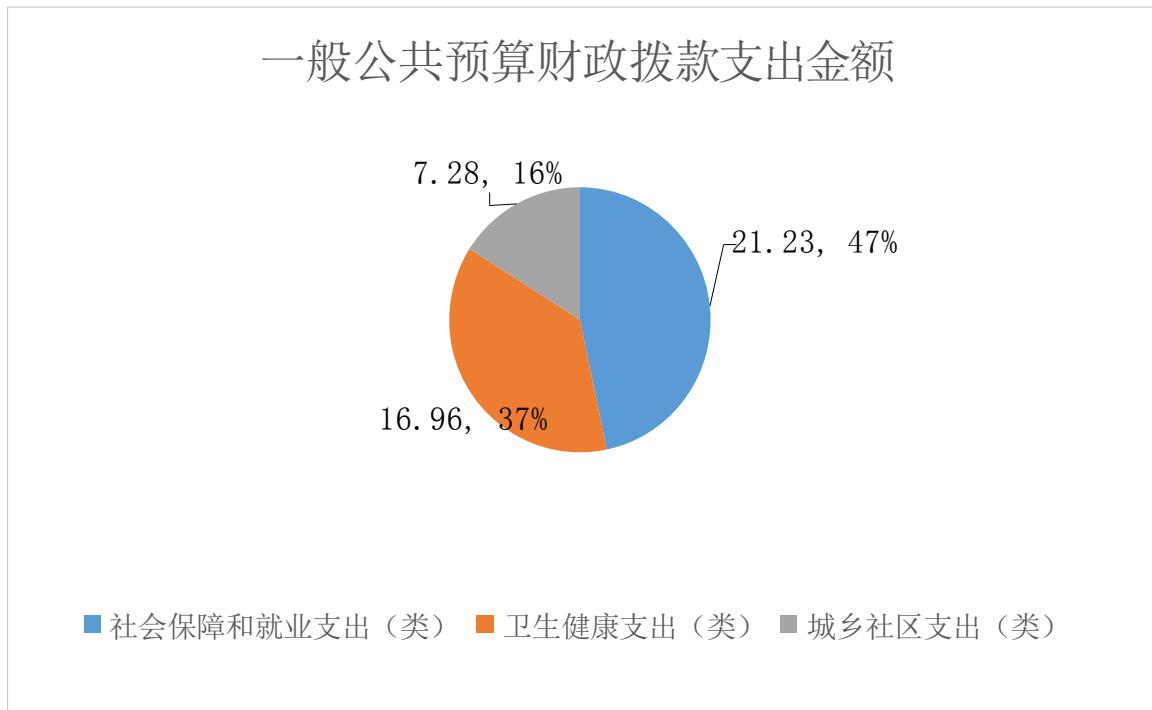
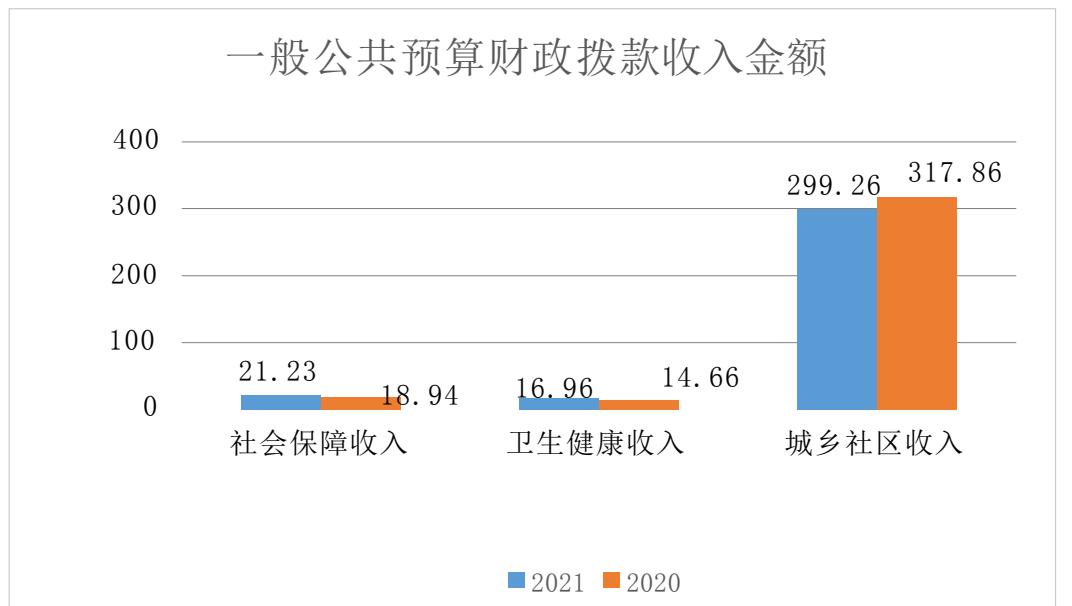
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为337.45万元，具体情况如下：

1、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）21.23万元，比上年增长12.09%，主要原因是：人员变动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.68万元，比上年增长16.77%，主要原因是：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.28万元，比上年增长14.29%，主要原因是：人员变动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）299.26万元，比上年减少5.85%，主要原因是：人员变动。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年我中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 229.68 万元，主要用于在职人员工资补贴、退

休人员补贴等人员费用。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 26.77 万元，主要用于日常公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 31.5 万元，其中，财政拨款安排 31.5 万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.5 万元。”。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.2万元。

2. 公务用车购置及运行费预算2.2万元。包括公务用车运行费2.2万元，公务用车购置费0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.3万元，主要原因是节约开支。公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是节约开支。

## （三）运行经费情况

2021年，我中心设置职能科室5个，单位运行经费财政拨款为26.77万元，比2020年增加减少，主要原因人员变动及节约开支。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上大型设备。其中我单位自有房产2套，计算机29台，空调11台，电视1台，平板电脑1台，路由器1台，碎纸机1台，照相机2台，摄像机2台等资产，传真机4台，复印打印机14台，扫描仪3台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 81 万元。

其中，重点项目征收工作经费、维修费物业费等支出项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	重点项目征收工作经费		
预算部门	烟台市国有土地房屋征收补偿中心		
资金情况	财政拨款年度额:		40万元
总体目标	长期目标 (2021年-2022年)		年度目标 (2021年)
	维持项目部正常运转, 解决各种拆迁历史遗留问题		项目部正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	支付完成金额
		质量指标	项目质量达标率
		成本指标	项目部水电成本控制率、工程成本控制率
		时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	生态效益	设备能耗达标
		经济效益	是否节约水电
		社会效益	提高工作效率和服务态度
		可持续影响指标	人员配备和办公设备合理
	满意度指标	服务对象满意	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	维修费物业费等支出			
预算部门	烟台市国有土地房屋征收补偿中心			
资金情况	财政拨款年度额:		41万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保证我单位房源长期的安全性和使用性，维护拆迁安置住户的稳定。		如期支付空置房管理、取暖补贴和维修维护等费用，保证我单位房源长期的安全性和使用性，维护拆迁安置住户的稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	完成支付金额	41万元
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益	办公设备能耗达标	达标
		经济效益	是否节约开支	是
		社会效益	提高工作态度和服务水平	提高
	可持续影响指标	人员配备和办公设备合理		合理
	满意度指标	服务对象满意		满意

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**主要用于指实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十五、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）：主要用于指实行归口管理的事业单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、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）：主要用于行政事业单位职业年金缴费支。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。