

沈阳市沈河区土地房屋征收补偿服务
中心 2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区土地房屋征收补偿服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5. 一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 表 6. 基本支出预算表
- 表 7. “三公”经费预算表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出表
- 表 10. 支出功能分类表
- 表 11. 支出经济分类表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类表（部门预算）
- 表 13. 债务支出表
- 表 14. 政府采购支出表
- 表 15. 政府购买服务支出表
- 表 16. 部门整体绩效目标表

表 17. 项目绩效表

第三部分 沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区土地房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责实施房屋调查摸底、房地产籍核实和被征收人情况调查；负责被征收人信息录入工作，制作绘制征收区域平面图和装户图；负责补偿安置信息公开工作；

(二) 配合协助征收管理部门制定征收补偿安置方案和征收工作方案、组织补偿方案论证,公布征求意见并修改；

(三) 负责配合征收管理张贴征收决定、补偿决定、征收公告；负责在征收范围确定后通知有关部门暂停办理相关手续和协助违法建筑的认定工作；

(四) 负责配合社区推选被征收人代表，协助做好征收入户评估等工作；逐户发放入户调查表，收集被征收人意见；逐户送达评估报告，填写送达回执，告知被征收人责任、权利和义务；

(五) 负责征收法规 and 政策的宣传、解释工作；

(六) 负责对组织实施产权调换房源展示、选购以及房屋数据的收集、整理、上报；

(七) 负责与被征收人谈判、协商补偿安置事宜，协助被征收人签订补偿安置协议；

(八) 负责产权调换房进住手续办理、过渡周转房管理和临时过渡安置费发放；

(九) 负责处理房屋征收补偿安置与住房保障衔接工作；

(十) 负责配合协助行政复议、听证、诉讼和司法强迁；

(十一) 征收现场安全管理及拆除安全衔接工作；

(十二) 负责征收现场办事服务大厅的组建工作。协调煤气、自来水、供电公司、司法局(公证处、律师)、房产局房改科、属地派出所、监察审计部门、评估机构、拆除公司等机构进驻大厅办公;

(十三) 负责信访稳控、调处工作; 负责社会稳定风险评估和人大、政协建议提案办理;

(十四) 负责房屋征收补偿安置资金申拨、划转、发放和统计;

(十五) 负责拆迁历史遗留问题的调处; 负责征收与补偿的日常事务性和服务性工作; 负责配合征收项目验收工作;

二、部门预算单位构成

纳入沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括:

1. 沈河区土地房屋征收补偿服务中心本级

第二部分 沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,939.51	一、社会保障和就业支出	388.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	140.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,142.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	268.07
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,939.51	本年支出合计	2,939.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,939.51	支 出 总 计	2,939.51

收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	2,939.51	2,939.51	2,939.51															
沈河区土地房屋征收补偿服务中心本级	2,939.51	2,939.51	2,939.51															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,939.51	2,887.51	2,563.22	324.29	52.00
208	社会保障和就业支出	388.42	388.42	386.96	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	388.42	388.42	386.96	1.46	
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	13.13	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.22	249.22	249.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.61	124.61	124.61		
210	卫生健康支出	140.36	140.36	140.36		
21011	行政事业单位医疗	140.36	140.36	140.36		
2101102	事业单位医疗	132.81	132.81	132.81		
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55		
212	城乡社区支出	2,142.66	2,090.66	1,767.83	322.83	52.00
21201	城乡社区管理事务	2,142.66	2,090.66	1,767.83	322.83	52.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,142.66	2,090.66	1,767.83	322.83	52.00
221	住房保障支出	268.07	268.07	268.07		
22102	住房改革支出	268.07	268.07	268.07		
2210201	住房公积金	268.07	268.07	268.07		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,939.51	一、本年支出	2,939.51
（一）一般公共预算拨款收入	2,939.51	（一）社会保障和就业支出	388.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	140.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2,142.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	268.07
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,939.51	支 出 总 计	2,939.51

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,939.51	2,887.51	2,563.22	324.29	52.00
208	社会保障和就业支出	388.42	388.42	386.96	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	388.42	388.42	386.96	1.46	
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	13.13	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.22	249.22	249.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.61	124.61	124.61		
210	卫生健康支出	140.36	140.36	140.36		
21011	行政事业单位医疗	140.36	140.36	140.36		
2101102	事业单位医疗	132.81	132.81	132.81		
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55		
212	城乡社区支出	2,142.66	2,090.66	1,767.83	322.83	52.00
21201	城乡社区管理事务	2,142.66	2,090.66	1,767.83	322.83	52.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,142.66	2,090.66	1,767.83	322.83	52.00
221	住房保障支出	268.07	268.07	268.07		
22102	住房改革支出	268.07	268.07	268.07		
2210201	住房公积金	268.07	268.07	268.07		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,887.51	2,563.22	324.29
301	工资福利支出	2,545.30	2,545.30	
30101	基本工资	819.12	819.12	
30102	津贴补贴	141.12	141.12	
30107	绩效工资	852.54	852.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.22	249.22	
30109	职业年金缴费	124.61	124.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.96	129.96	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	18.02	18.02	
30113	住房公积金	203.16	203.16	
302	商品和服务支出	324.29		324.29
30201	办公费	13.50		13.50
30207	邮电费	66.92		66.92
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	11.25		11.25
30226	劳务费	189.88		189.88
30228	工会经费	29.79		29.79
30229	福利费	3.39		3.39
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	17.92	17.92	
30302	退休费	13.13	13.13	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	1.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区土地房屋征收补偿服务中心

单位：万元

项目	单位名称	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	11.25	12
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	11.25	12
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：沈河区土地房屋征收补偿服务中心本级无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单位资 金	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 资金	单位资 金
合计		52.00	52.00	52.00										
沈河区土地房屋 征收补偿服务中 心本级		52.00	52.00	52.00										
	物业管理费	52.00	52.00	52.00										

支出功能分类预算表

表10

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,939.51	2,939.51	2,939.51											
208	社会保障和就业支出	388.42	388.42	388.42											
20805	行政事业单位养老支出	388.42	388.42	388.42											
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	14.59											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.22	249.22	249.22											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.61	124.61	124.61											
210	卫生健康支出	140.36	140.36	140.36											
21011	行政事业单位医疗	140.36	140.36	140.36											
2101102	事业单位医疗	132.81	132.81	132.81											
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55											
212	城乡社区支出	2,142.66	2,142.66	2,142.66											
21201	城乡社区管理事务	2,142.66	2,142.66	2,142.66											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,142.66	2,142.66	2,142.66											
221	住房保障支出	268.07	268.07	268.07											
22102	住房改革支出	268.07	268.07	268.07											
2210201	住房公积金	268.07	268.07	268.07											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单位资 金	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 资金	单位资 金
	合计	2,939.51	2,939.51	2,939.51										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
505	对事业单位经常性补助	2,921.59	2,921.59	2,921.59										
50501	工资福利支出	2,545.30	2,545.30	2,545.30										
50502	商品和服务支出	376.29	376.29	376.29										
509	对个人和家庭的补助	17.92	17.92	17.92										
50901	社会福利和救助	2.85	2.85	2.85										
50905	离退休费	13.13	13.13	13.13										
50999	其他对个人和家庭补	1.94	1.94	1.94										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 资金	单位资 金	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 资金	单位资 金
	合计	2,939.51	2,939.51	2,939.51										
301	工资福利支出	2,545.30	2,545.30	2,545.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.22	249.22	249.22										
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	7.55										
30101	基本工资	819.12	819.12	819.12										
30102	津贴补贴	141.12	141.12	141.12										
30113	住房公积金	203.16	203.16	203.16										
30112	其他社会保障缴费	18.02	18.02	18.02										
30109	职业年金缴费	124.61	124.61	124.61										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	129.96	129.96	129.96										
30107	绩效工资	852.54	852.54	852.54										
302	商品和服务支出	376.29	376.29	376.29										
30211	差旅费	5.40	5.40	5.40										
30201	办公费	13.50	13.50	13.50										
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30226	劳务费	189.88	189.88	189.88										
30229	福利费	3.39	3.39	3.39										
30202	印刷费													
30209	物业管理费	52.00	52.00	52.00										
30227	委托业务费													
30216	培训费	2.70	2.70	2.70										
30213	维修（护）费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30225	专用燃料费													

30218	◆专用材料费													
30207	邮电费	66.92	66.92	66.92										
30214	租赁费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	29.79	29.79	29.79										
30205	水费													
30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费	11.25	11.25	11.25										
30224	被装购置费													
30206	电费													
30215	会议费													
30204	手续费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	17.92	17.92	17.92										
30304	抚恤金													
30302	退休费	13.13	13.13	13.13										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	1.94	1.94										
30307	医疗费补助	2.85	2.85	2.85										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			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 资金	单位资 金	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 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			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 资金	单位资 金	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 资金	单位资 金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位: 万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计															

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
年度预算支出	人员类项目		2,563.22	其他运转类项目		52.00		
	公用经费类项目		324.29	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			324.29				
	部门预算基本支出人员经费			2,563.22				
	物业管理费			52.00				
年度绩效目标	按照区委区政府要求，结合自身年度绩效指标及自身工作实际，保质保量完成预定工作指标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效益	社会效益	还本付息及时性			及时还清		2022-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			建立健全		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限

注：沈河区土地房屋征收补偿服务中心本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年 部门预算情况说明

一、关于沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区土地房屋征收补偿服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年收支总预算 2939.51 万元。比上年预算（3125.74 万元）减少 186.23 万元，主要原因为人员减少。

二、关于沈河区土地房屋征收补偿服务中心 2022 年“三公” 经费预算情况说明

2022 年沈河区土地房屋征收补偿服务中心“三公”经费预算安排数 11.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 11.25 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年（12 万元）减少 0.75 万元，主要原因为沈河区土地房屋征收补偿服务中心按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区土地房屋征收补偿服务中心机关运行经费

483.29 万元，与 2021 年(297.97 万元)相比增加 185.32 万元，主要原因为项目增加：比 2021 年度多出人员劳务费与人员电话费两项。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区土地房屋征收补偿服务中心无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区土地房屋征收补偿服务中心无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区土地房屋征收补偿服务中心共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区土地房屋征收补偿服务中心应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区土地房屋征收补偿服务中心应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，因此无编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
8. 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、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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。