

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县
征收与补偿办公室
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县征收与补偿办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于田县征收与补偿办公室概况

一、主要职能

于田县征收与补偿办公室主要职能为：1、负责贯彻落实党的各项方针、政策，按照规划部门的要求，在县委、县人民政府的领导下，对棚户区改造区进行房屋评估，征收房屋。2、根据法律、法规和规章，对征收户签订房屋征收协议、置换房屋、安置房屋、发放房屋征收资金。3、对棚户区改造楼房进行分配。主要对拆迁户按面积置换房屋。4、对征收户进行发放补偿资金，严格按房屋评估面积进行置换房屋和发放补偿资金。5、根据国土部门测绘，对耕地、草地、大棚进行征收，并按照国家核定标准进行发放耕地补偿资金。6、根据林业部门测算，对林木进行征收，并按照国家核定标准进行发放林木补偿资金。7、按照国家法律法规，根据县委、政府的部署，对其他形式的国有资产进行征收。8、协调、指导、规范安置房屋登记工作；9、定期统计、上报相应的数据库；10、承办县委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

于田县征收与补偿办公室单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

于田县征收与补偿办公室编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

+第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

于田县征收与补偿办公室收支总体情况表

编制部门：于田县征收与补偿办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	122.10	201 一般公共服务支出	101.80
一般公共预算	122.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	122.10	支 出 合 计	122.10

表二：

于田县征收与补偿办公室收入总体情况表

填报部门：于田县征收与补偿办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	101.80	101.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30						
			合计	122.10	122.10						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：于田县征收与补偿办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	116.79	111.79	5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
			合计	122.1	117.1	5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县征收与补偿办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	122.10	201 一般公共服务支出	101.80	101.80		
一般公共预算	122.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.30	20.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	122.1	支 出 总 计	122.1	122.1		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县征收与补偿办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	101.80	96.80	5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
			合计	122.10	117.10	5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县征收与补偿办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	111.79	111.79	
301	01	基本工资	25.19	25.19	
301	02	津贴补贴	45.23	45.23	
301	03	奖金	2.10	2.10	
301	04	社会保障缴费	29.30	29.30	
301	08	不随工资发放的津补贴	0	0	
301	13	住房公积金	8.70	8.70	
301	99	其他工资福利支出	1.27	1.27	
302		商品和服务支出	5.31		5.31
302	01	办公费	3.05		3.05
302	05	水电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	10	交通费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	29	福利费	0		
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
		合计	117.10	111.79	5.31

表七:

项目支出情况表

编制部门: 于田县征收与补偿办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政运行	拆迁专项支出	5		5								
				合计	5		5								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 本单位 2021 年无“三公”经费支出, 此表为空表, 特此说明。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	0	0
				0	0

备注: 本年度 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县征收与补偿办公室预算情况说明

一、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县征收与补偿办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 122.10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 101.8 万元、社会保障和就业支出 20.3 万元。

二、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年收入预算情况说明

于田县征收与补偿办公室收入预算 122.10 元，其中：一般公共预算 122.10 万元，占 100%，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是拆迁范围减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年支出预算情况说明

于田县征收与补偿办公室 2021 年支出预算 122.10 元，其中：

基本支出 117.10 万元，占 96%，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是业务量增加。

项目支出 5 万元，占 4%，比上年预算增加 0 万元。主

要原因是拆迁工作任务未变化。

四、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 122.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 122.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 101.8 万元，主要用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出 20.3 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 122.10 万元，其中：基本支出 122.10 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 1%。主要原因是：拆迁范围减少。项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：拆迁工作任务未变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）101.80 万元，占 96%；
2. 社会保障和就业支出（类）20.30 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 122.10 万元，比上年预算减少 0.35

万元，下降 1%，主要原因是拆迁任务减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为 20.30 万元。比上年预算减少9.1 万元，下降 30.95%，主要原因是工作量少。

六、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算基本支出 122.10 万元，其中：

人员经费 116.79 万元，主要包括：基本工资 25.19 万元、津贴补贴 25.19 万元、奖金 2.10 万元、社会保障缴费 29.30 万元、住房公积金 8.70 万元、其他工资福利支出 1.27 万元。

公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费 3.05 万元、取暖费 0.86 万元、工会经费 1.40 万元。

七、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年项目支出情况说明

项目名称：征收与补偿工作项目

设立的政策依据：2021 年有项目支出预算拨款预算安排

规模：主要用于拆迁、签订协议、协调 工作等

项目承担单位：于田县征收与补偿办公室

资金分配情况：拆迁征收工作运行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

八、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

于田县征收与补偿办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未预算安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未预算安排。

九、关于于田县征收与补偿办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县征收与补偿办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，于田县征收与补偿办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是业务量未增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县征收与补偿办公室及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：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 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，于田县征收与补偿办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 26.82 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县征收与补偿办公室			项目名称	拆迁专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为了棚户区改造工作的项目，2021年将对老城区、古再等片区进行拆迁征收200户；另外根据规划要求对其他片区进行征收，并发铁路补偿款。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标1：征收房屋协调签合同			房屋评估协调为每户签合同	
	时效指标	指标1：为规划城市，征收房屋			征收房屋200户，实现城市规划	
	数量指标	指标1：签订协议、协调、拆迁公告、印刷费、档案整理200份			拆迁协议印刷费、公告费、档案整理费5万元。	
	质量指标	指标1：达到按要求的整理档案、进行拆迁征收			对200户的房屋征收，按规定签订协议，解决矛盾。提高工作满意度。	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：规划要求，征收房屋、为修建房屋提供低价的土地			根据规划要求，对200户房屋进行征收	
	可持续影响指标	指标1：棚户区改造对县城规划添加色彩。			经过征收房屋后，对县城环境面貌转好。	
	社会效益指标	指标1：为城市规划要求，提供应用空地，为群众提供新房屋			经对拆迁征收，200户农户可以得到新建楼房。	
满意度指标	满意度指标	指标1：通过协商，签订协议满意群众，农户可以按面积的50%领补偿，50%置换新房屋。			满意100%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

于田县征收与补偿办公室

2021年02月5日