

2021年度济源市征地事务所单位 预算说明

目 录

第一部分 济源市征地事务所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市征地事务所2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市征地事务所 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市征地事务所概况

一、济源市征地事务所主要职能

济源市征地事务所的主要职责是：

- （一）按有关政策搞好国家建设用地的征地协调工作；
- （二）征用土地现状调查登记；
- （三）补偿安置方案制定；
- （四）土地补偿费用的落实；
- （五）征地过程中出现问题的调处；

二、济源市征地事务所预算单位构成

济源市征地事务所本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市征地事务所
2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市征地事务所 2021 年收入总计 10.00 万元，支出总计10.00万元，与2020 年相比，收、支总计各增加0.00万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市征地事务所2021年收入合计10.00万元，其中：政府性基金预算收入10.00万元，占100.00%。

三、支出预算总体情况说明

济源市征地事务所2021年支出合计10.00万元，其中：项目支出10.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市征地事务所2021年政府性基金收支预算10.00万元。与2020年相比，政府性基金收支预算增加0.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市征地事务所2021年一般公共预算支出年初预算为0万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市征地事务所2021年“三公”经费预算为0.00万元。2021年“三公”经费支出预算数0.00万元。与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2020年持平。

（二）公务接待费0.00万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车运行维护费0.00万元，与2020年持平，公务用车购置费0.00万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市征地事务所2021年政府性基金预算支出10.00万元，用于日常业务经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市征地事务所 2021 年机关运行经费支出预算0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，济源市征地事务所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市征地事务所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市征地事务所 2021 年单位预算表

2021年4月20日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

收 入		支 出																				
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转	本年支出小计																
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基金	其他收入						
							小计	其中：财政拨款														
一般 公共 预算 收入	财政拨款	一、基本支出																				
	纳入预算管理的行政事业性收费	工资福利支出																				
	专项收入	公用经费																				
	国有资源（资产）有偿使用收入	对个人和家庭的补助支出																				
	国有资本经营收入	二、项目支出	10.0			10.0			10.0													
	政府住房基金收入	一般性项目	10.0			10.0			10.0													
	债务收入	专项资金																				
	其他一般公共预算收入	1、商品和服务类专项支出	10.0			10.0			10.0													
	上级预拨	2、对个人和家庭的补助类专项支出																				
	动用预算稳定调节基金	3、债务利息支出																				
调入资金	4、资本性支出（基本建设）																					
上年结余（结转）	5、资本性支出																					
政府 性基 金收 入	当年收入	6、对企业补助（基本建设）	10.0																			
	债务收入	7、对企业补助																				
	上级预拨	8、对社会保障基金补助																				
	上年结余（结转）	9、其他支出																				
专户管理的教育收费																						
专户管理的教育收费结余（结转）																						
国有资本经营预算收入																						
事业收入																						
经营收入																						
事业基金																						
其他收入																						
本年合计		10.0																				
部门结转																						
用事业单位基金弥补收支差额																						
收入合计		10.0	支出合计	10.0																		

2021年部门收入总体情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	10.0			10.0								
			021006	济源市征地事务所	10.0			10.0								
212	08	99	021006	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.0			10.0								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.0					10.0	10.0	
			021006	济源市征地事务所	10.0					10.0	10.0	
212	08	99	021006	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.0					10.0	10.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计		一、一般公共服务				
	财政拨款		二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业				
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出	10.0			10.0
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计	10.0	十四、交通运输				
	当年收入	10.0	十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	10.0	支出合计	10.0			10.0	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位2021年无一般公共预算支出，故此表无数据。

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				10.0			10.0								
302		商品和服务支出				10.0			10.0								
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.0			2.0								
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4.0			4.0								
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	2.0			2.0								
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2.0			2.0								

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算													
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

说明：我单位2021年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市征地事务所

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我单位本年度没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市征地事务所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10.0					10.0	10.0	
				济源市征地事务所	10.0					10.0	10.0	
212	08	99	021	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.0					10.0	10.0	

济源市征地事务所支出项目绩效目标表

(2021年) 单位: 万元

项目名称	国土资源服务监管专项-征地协调业务经费		
单位编码	021006	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于征地和拆迁协调工作, 协调经费、差旅费、交通费、附属物清点支出、涉及征地协调诉讼支出等		
立项依据	济管【2020】15号, 全年计划征收土地84宗15155.53亩		
项目设立的必要性	通过土地收购储备, 盘活存量土地, 控制增量, 强化政府土地一级市场的垄断, 统筹协调用地规模、结构和时序, 规范建设用地行为促进土地节约集约利用。为促进项目实施, 加快项目用地报批进展, 必须加强征地进度。		
项目配套制度措施	济源市征地上附属物补偿标准、济源市土地收购储备制度		
项目实施计划	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施, 完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施, 完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
年度绩效目标	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施, 完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	征地宗地数	≥20宗
		征地协调工作人员	≥22人
	质量	征地验收通过率	=100%
	时效	用地征地完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		

效果目标	社会效益	建设用地供应量	增加
	环境效益	被征地对象环境改善率	≥35%
	满意度	被征地对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职能部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		