

2020 年兖州区人民政府压煤
村庄搬迁服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责压煤村庄搬迁及因采煤造成的房屋斑裂、维修的组织协调和监督管理工作。

(二) 审查、审批、上报煤炭企业压煤村庄搬迁计划、压煤村庄搬迁补偿协议，并监督协议的实施。

(三) 会同有关部门处理因采煤造成的塌陷地的征用、赔偿工作。

(四) 负责处理和协调矿区工农关系等事宜。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区压煤村庄搬迁服务中心部门预算包括：本级事业单位预算。

纳入区压煤村庄搬迁服务中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区压煤村庄搬迁服务中心本级。下设综合科、业务科。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	95.79	一、一般公共服务支出	95.79
一般公共预算	95.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	95.79	本年支出合计	95.79
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95.79	支出总计	95.79

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
318	济宁市兖州区人民政府压煤 村庄搬迁服务中心	201			一般公共服务支出	95.79	95.79	
			03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	95.79	95.79	
				01	行政运行	95.79	95.79	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	95.79	一、一般公共服务支出	95.79	95.79		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
本年收入合计	95.79	本年支出合计	95.79	95.79		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	95.79	支出总计	95.79	95.79		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
318	济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心	201			一般公共服务支出	95.79	95.79	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	95.79	95.79	
				01	行政运行	95.79	95.79	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	

济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	95.79	95.79
201	301	工资福利支出	89.94	89.94
	30101	基本工资	51.63	51.63
	30102	津贴补贴	1.57	1.57
	30103	奖金	4.66	4.66
	30107	绩效工资	10.25	10.25
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13
	30109	职业年金缴费	4.06	4.06
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18

	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
	30113	住房公积金	7.04	7.04
	302	商品和服务支出	5.85	5.85
	30201	办公费	1.75	1.75
	30202	印刷费	2.00	2.00
	30211	差旅费	0.30	0.30
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
318	济宁市兖州区人 民政府压煤村庄 搬迁服务中心	201			一般公共服 务支出	计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
			03		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
				01	行政运行	计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
318	济宁市兖州 区人民政府 压煤村庄搬 迁服务中心	1.00		1.00		1.00	

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 95.79 万元，其中：财政拨款 95.79 万元，占 100%，上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 95.79 万元，其中：基本支出 95.79 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 95.79 万元，其中：一般公共预算拨款 95.79 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 95.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 95.79 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年当年一般公共预算当年拨款为 95.79 万元，比上年增加 7.44%，主要是由于部门编制增加，人员经费增加。

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 95.79 万元，比上年增加 7.44%。其中：一般公共服务（类）支出占 100%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 95.79 万元，比上年增加 7.44%，主要是由于部门编制增加，人员经费增加。主要用于商品服务支出和日常工作人员工资；工作人员工资福利支出：89.94 万元，商品和服务支出 5.85 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 95.79 万元，其中：人员经费 89.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2 万元，其中：财政拨款安排 2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2020 年相同，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行

费增加与 2020 年持平 1 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区压煤村庄搬迁服务中心所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，兖州区人民政府压煤村庄搬迁服务中心预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

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，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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、一般公共服务支出“类”“款”“项”：类，一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。款，

发展与改革事务，反映发展与改革事务方面的支出。项，行政运行，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。项，其他发展与改革事务支出，反映其他方面的发展与改革事务支出。