

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室
2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责市房屋征收（拆迁）主管部门审批的辖区内房屋征收（拆迁）安置的申报工作。

负责辖区内房屋征收（拆迁）补偿安置工作的管理和实施。
负责房屋拆除工作的监督。

4、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、房屋拆迁科、政策法规科、计划财务科、监督管理科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）制定计划，确保新项目如期开工。2021年我办将重点推进观音门二期等9个重点征收项目。加快办理前期手续，区拆迁办与市住建委、规资局及区相关部门建立常态工作联系机制，提前开展各项前期手续办理，确保项目征收不因前期工作不到位而受到影响。

（二）攻坚克难，确保扫尾攻坚出成效。虽然2020年扫尾攻坚取得了不俗的成绩，但是随着重点工程的迫切需要和扫尾难度日益提高，2021年形势将更加严峻。接下来，我们将继续以扫尾项目清零为目标，重点攻克涉及重大项目招商引资、重点工程建设、土地出让、保障房建设的扫尾项目，按照“街道属地责任、拆迁办牵头运作”的工作机制，整合相关部门、街道优势工作力

量，进一步加大扫尾攻坚力度，加强与街道、部门之间的协作配合，完善司法程序及资料准备，打破工作僵局，提高扫尾工作效率，彰显政府的坚定决心，全力保障重点项目有序推进。

（三）严守约定，力争安置工作不延期。安置工作是改善被征收群众居住条件的民心工程、安居工程，是推动征收工作有序开展的重要举措。我们将继续坚持“早审、早建、早入住”的工作原则，落实专人全程跟踪保障房建设各环节进度，严格按照与被征收群众约定的安置时间节点，按期推进工农路以西地块城中村危旧房改造等 11 个项目安置。

（四）严格监管，确保征收队伍廉洁自律。发挥工委领导作用，坚持党风廉政建设和房屋征收安置工作“两手抓两手硬”，全面落实“一岗双责”。以“发现问题、堵塞漏洞”为原则，切实加强对工作人员的廉洁自律和行为规范的教育，密切配合派驻纪检组工作，强化对征收过程的监管，对征收项目前期调查、评估测算、协议签订、旧房拆除、资金支付、选房安置的每一个环节都规范化管理，发挥谈心谈话作用，把党风廉政建设贯穿于征收工作全程，努力锻造一支政策精通、勤政廉政的征收工作队伍。

第二部分 南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1031.52	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	925.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1031.52	本年支出合计	1031.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1031.52	支出总计	1031.52

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	1031.52	1031.52										1031.52						
368	南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室	1031.52	1031.52										1031.52						
333004	南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室本级	1031.52	1031.52										1031.52						

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1031.52	584.02	447.50			

212	城乡社区支出	925.98	478.48	447.50		
21201	城乡社区管理事务	748.48	478.48	270.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.48	478.48	270.00		
21299	其他城乡社区支出	177.50		177.50		
2129999	其他城乡社区支出	177.50		177.50		
221	住房保障支出	105.54	105.54			
22102	住房改革支出	105.54	105.54			
2210201	住房公积金	33.33	33.33			
2210203	购房补贴	72.21	72.21			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	

		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		二、年终结转结余	
	收入总计		支出总计

注：本部门无相关收支预算。

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

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	0.00	0.00	0.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无相关收支预算。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							27.50		27.50
1、货物类 A							22.50		22.50
A0201080102	通用设备采购	办公费	数据库管理系统	分散采购			2.00		2.00
A02052305	通用设备采购	办公费	空调机组	集中采购			5.00		5.00
A0201060901	通用设备采购	办公费	扫描仪	集中采购			2.00		2.00
A02021101	通用设备采购	办公费	碎纸机	集中采购			1.00		1.00
A0201080301	通用设备采购	办公费	通用应用软件	分散采购			4.00		4.00
A02010508	通用设备采购	办公费	移动存储设备	分散采购			0.50		0.50
A090101	通用设备采购	办公费	复印纸	分散采购			2.00		2.00
A02010104	通用设备采购	办公费	台式计算机	集中采购			5.00		5.00
A0201060101	通用设备采购	办公费	喷墨打印机	集中采购			1.00		1.00
2、工程类 B									
3、服务类 C							5.00		5.00
C160102	通用设备采购	物业管理费	垃圾处理服务	分散采购			5.00		5.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度收入、支出预算总计1031.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加49.73万元，增长5.07%。其中：

（一）收入预算总计1031.52万元。包括：

1. 本年收入合计1031.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(9) 其他收入1031.52万元，与上年相比增加49.73万元，增长5.07%。主要原因是房贴、公积金、社会保险等政策性调整、长期聘用人员支出增加等。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

(二) 支出预算总计1031.52万元。包括：

1. 本年支出合计1031.52万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出925.98万元，主要用于为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。与上年相比增加27.50万元，增长3.06%。主要原因是社会保险等政策性调整、长期聘用人员支出增加等。

(2) 住房保障支出（类）支出105.54万元，主要用于支付为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员公积金、房贴等。与上年相比增加22.23万元，增长26.68%。主要原因是房贴、公积金政策性调整。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年收入预算合计1031.52万元，包括本年收入1031.52万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1031.52万元，占100.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年支出预算合计1031.52万元，其中：

基本支出584.02万元，占56.62%；

项目支出447.50万元，占43.38%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度财政拨款收、支总预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年财政拨款预算支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度财政拨款基本支出预算0.00万元，当前预算年度无此项预算安排。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0.00万元，当前预算年度无此项预算安排。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国（境）预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车运行维护费预算支出安排。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务接待费预算支出安排。

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无会议费预算支出安排。

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无培训费预算支出安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区房屋拆迁安置管理办公室2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，当前预算年度无一般公共预算机关运行经费预算支出安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额27.50万元，其中：拟采购货物支出22.50万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出5.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1031.52万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户管理资金：**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、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资 收益等）。

四、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、**“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、**机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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等。