

# 贵南县房屋征收与补偿中心

---

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益，为了公共利益的需要，征收国有土地上单位、个人的房屋，应当对被征收房屋所有权人给予公平补偿。

## 二、预算单位构成

纳入贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县房屋征收与补偿中心

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	454.14	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.55
		九. 卫生健康支出	11.45
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	7.45
		十二. 城乡社区支出	2103.69
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	454.14	本 年 支 出 合 计	2134.14
十. 上年结转	1680	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2134.14	支 出 总 计	2134.14

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县房屋征收与补偿中心	2134.14	1680.00	454.14							

单位公开表 3

## 支出总表

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
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101102	事业单位医疗	7.7	7.7				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
212	城乡社区支出	2103.69	68.69	2035.00			
21201	城乡社区管理事务	103.69	68.69	35.00			
2120103	机关服务	103.69	68.69	35.00			
21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	7.45	7.45				
22102	住房改革支出	7.45	7.45				
2210201	住房公积金	7.45	7.45				
	合计	2134.14	99.14	2035.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	454.14	一、本年支出	2134.14	2134.14	
（一）一般公共预算拨款	454.14	（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）国防支出			
二、上年结转	1680.00	（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）经费拨款		（七）社会保障和就业 支出	11.45	11.45	
		（八）卫生健康支出	11.45	11.45	
		（九）城乡社区支出	2103.69	2103.69	
		（十）住房保障支出	7.45	7.45	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2106.93	支 出 总 计	2134.14	2134.14	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2134.14	94.79	2035.00
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	
208	05	06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	3.85	3.85	
210			卫生健康支出	11.45	11.45	
210	11		行政事业单位医疗	11.45	11.45	
210	11	02	事业单位医疗	7.7	7.7	
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
212			城乡社区支出	2103.69	64.34	2035.00
212	01		城乡社区管理事务	103.69	64.34	35.00
212	01	03	机关服务	103.69	64.4	35.00
212	99		其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
221			住房保障支出	7.45	7.45	
221	02		住房改革支出	7.45	7.45	
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.14	94.79	4.35
301	工资福利支出	94.79	94.79	
	01 基本工资	16.57	16.57	
	02 津贴补贴	20.02	20.02	
	07 绩效工资	27.40	27.40	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.7	7.7	
	09 机关事业单位职业年金缴费	3.85	3.85	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.7	7.7	
	11 公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
	12 住房公积金	7.45	7.45	
	13 其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.35		4.35
	01 办公费	0.99		0.99
	02 印刷费	0.10		0.10
	05 水费	0.14		0.14
	06 电费	0.27		0.27
	07 邮电费	0.03		0.03
	08 取暖费	0.17		0.17
	11 差旅费	0.95		0.95
	15 会议费	0.03		0.03
	16 培训费	0.20		0.20
	17 公务接待费	0.10		0.10
	28 工会经费	0.94		0.94
	29 福利费	0.01		0.01
	31 公务用车运行维护费	0.17		0.17
	99 其他商品和服务支出	0.24		0.24

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.27		0.17		0.17	0.10

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

(本单位无政府基金预算支出)

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 454.14 万元、上年结转 1680.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.55 万元，卫生健康支出 11.45 万元，城乡社区支出 2103.69 万元，住房保障支出 7.45 万元，贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年收支总预算 2134.14 万元。

### 二、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年单位收入预算情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年收入预算 2134.14 万元，其中：上年结转 1680.00 万元，占 78.72%；一般公共预算拨款收入 454.14 万元，占 21.72%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年单位支出预算情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年支出预算 2134.14 万元，其中：基本支出 454.14 万元，占 21.28%；项目支出 2035.00 万

元，占 95.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年财政拨款收支总预算 2134.14 万元，比上年增加 27.24 万元，主要是 2023 年预算收入中包含了 2022 年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2134.14 万元，上年结转 1680.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.55 万元，卫生健康支出 11.45 万元，城乡社区支出 2103.69 万元，住房保障支出 7.45 万元。

#### 五、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2134.14 万元，比上年增加 27.24 万元，主要是本年收入中包含了上年结转资金。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208 类）支出 11.55 万元，占 0.54%；卫生健康（210 类）支出 11.45 万元，占 0.53%；城乡社区（212 类）支出 2103.69 万元，占 98.57%；住房保障（221 类）支出 7.45 万元，占 0.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为7.7万元，比上年减少4.36万元，增长56.62%，主要是因上年预算做多；

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为11.45万元，比上年增加4.83万元，增长42.18%，主要原因是上年预算做少追加经费。

3、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）机关服务（03项）2023年预算数为103.69万元，比上年增加28.79万元，增长28.00%，主要原因是今年增加项目。

4、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）2023年预算数为2000.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是跟上年一样，故无分析比率。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为7.45万元，比上年增加0.13万元，增长1.74%，主要是因住房公积金基数调整；

### 六、关于贵南县房屋征收与补偿中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心2023年一般公共预算基本支出2134.14万元，其中：

人员经费 94.79 万元，主要包括：基本工资 116.57 万元，津贴补贴 20.02 万元，绩效工资 27.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.7 万元，职业年金缴费 3.85 万元，职工基本医疗保险缴费 7.7 万元，公务员医疗补助缴费 3.74 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 7.45 万元。

公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.14 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.03 万元，取暖费 0.17 万元，差旅费 0.95 万元，会议费 0.03 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 0.94 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 0.17 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

#### 七、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.17 万元，增加 0.17 万元；公务接待费 0.10 万元，增加 0.10 万元。主要原因是上年无三公经费支出。

#### 八、关于贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县房屋征收与补偿中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年贵南县房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算4.35万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.46%。

### （二）政府采购安排情况。

2023年贵南县房屋征收与补偿中心政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，贵南县房屋征收与补偿中心单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

贵南县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额2035.00万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
房屋征收与补偿工作经费	2.00	实现更加充分和更高质量的房屋征收工作	产出指标	数量指标	交通费	≤	1000	元
			产出指标	数量指标	差旅费	≤	80000	元
			产出指标	数量指标	办公费	≤	11000	元
			产出指标	可持续发展指标	工作积极性	≥	95	%
			产出指标	成本指标	差旅费 60/人/次 交通费按实发生计算	≥	150	人/次
			产出指标	效果指标	服务群众	≥	95	%
			满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		优良中低差	%
2022年房屋征收补偿款	2000.00	计划区域内征收户80户，每户平均25万，共计2000万。	产出指标	数量指标	计划区域内80户	≤	80	户（套）
			产出指标	数量指标	每户平均25万	≤	25	户
			产出指标	数量指标	计划完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善城区绿化	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		优良中底差	
临聘人员报酬	9.00	因本单位配备编制及工作量原因，需招聘编外临聘人员更好的开展本单位各项工作	产出指标	数量指标	基本工资标准	≥	2500元/月/人	元
				时效指标	工资发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有序开展本单位工作	≥	100	%
			满意度指标	可持续影响指标	提升本单位工作质量及效率		长期	

房屋拆除平整二类费用	6	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的使用权实行再分配，从而达到土地资源的合理配置，使土地利用效率最大化。	产出指标	成本指标	贵南县城管综合交易市场房屋拆除平整费	≥	43000	元
					前进巷片区房屋拆除平整费	≥	17000	元
			数量指标	平整区域		5 片区		
			效益指标	社会效益指标	土地资源的合理配置，使土地利用效率最大化。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100	%
征补中心临聘人员报酬	18.00	因本单位配备编制及工作量原因，需招用编外临聘人员更好的开展本单位各项工作	产出指标	数量指标	基本工资标准	≥	3000	元
				时效指标	工资发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有序开展本单位工作	≥	100	%
			满意度指标	可持续影响指标	提升本单位工作质量及效率		长期	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 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。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**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、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。