

附件 2

城固县人民政府国有土地房屋征收中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

城固县人民政府国有土地房屋征收中心为县住房和城乡建设局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），其主要职责是：负责贯彻执行国家及省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规及政策规定，拟定城固县国有土地上房屋征收与补偿方案；负责组织有关部门对征收与补偿方案进行论证，作出征收与补偿决定，并发布公告；负责确定房屋征收范围内的评估机构，委托房屋征收实施单位，并对实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督；负责在达成补偿协议或作出补偿决定后，对拒不执行补偿协议或补偿决定的被征收人，依法向人民法院申请强制执行等职责。

本单位设下列内设机构：

（一）政策法规股：负责草拟我县国有土地上房屋征收相关规范性文件和具体实施办法，并上报县人民政府审定后公布执行；负责国有土地上房屋征收政策法规的宣传、解释和业务培训工作；具体办理房屋征收决定涉及的补偿方案论证、征求公众意见、听证、公示等工作；处理国有土地上房屋征收政策法规方面的群众信访矛盾调解工作；办理因房屋征收与补偿引起的行政复议和行政诉讼的具体工作；依法向县人民法院申请强制执行的具体工作；负责中心文秘纪要、日常行政及内外部协调等综合性工作。

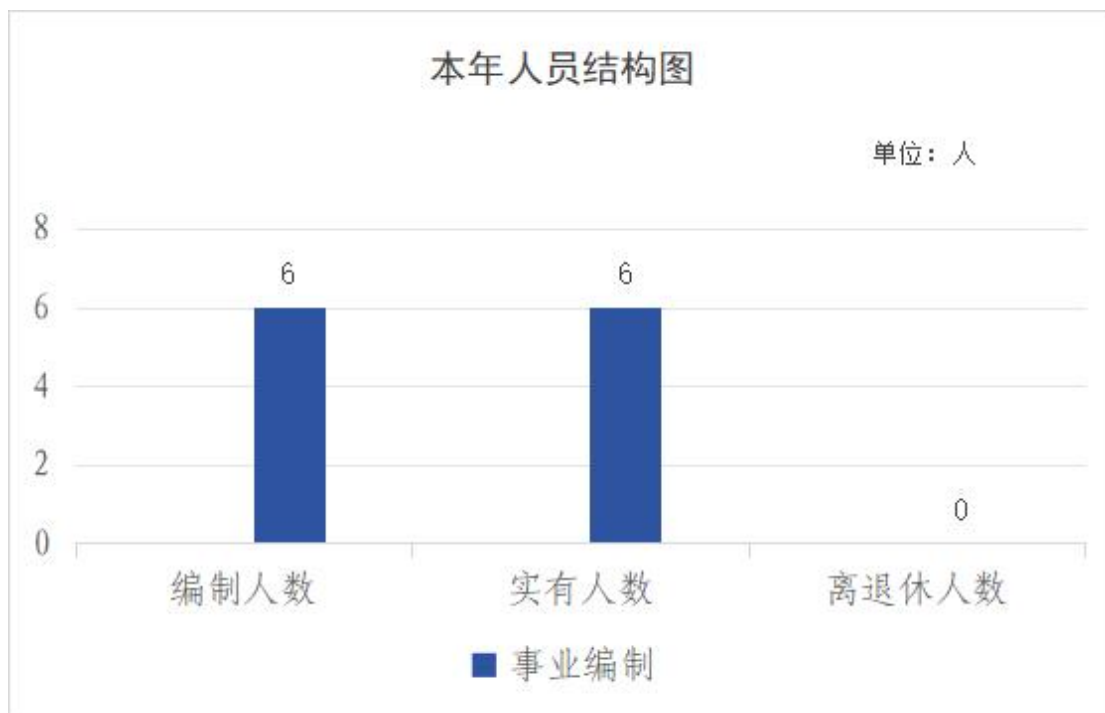
（二）征收管理股：组织县本级国有土地上房屋征收具体工作，参与制定我县房屋征收项目征收补偿方案，并对其合法性、可行性进行论证审查；对全县国有土地上房屋征收项目实行备案存档管理，拟定房屋征收年度计划；对接国有土地上房屋征收评估机构，并有效组织房屋征收评估相关工作；负责组织房屋征收社会稳定风险评估工作；负责房屋征收补偿专项资金的归集、管理和监督发放工作；负责中心日常会计核算、人事、劳资、社保等管理工作。

二、工作任务

一是进一步完善我县国有土地上房屋征收政策体系，规范征收工作流程；二是按照县委县政府安排部署，做好国有土地上房屋征收项目的方案制定、房屋征收的组织论证、调查摸底及征收条件的组织准备等具体工作，并做好相关政策的宣传解释；三是针对目前正在进行的大西关、城隍庙、文庙、城关影剧院“口袋公园”建设项目，积极完善相关房屋征收补偿前期手续，继续推动剩余国有土地上房屋征收补偿工作，为我县“口袋公园”项目建设奠定良好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 43.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.07 万元，主要原因是 2023 年 10 月本单位人员增加；本单位当年预算支出 43.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.07 万元，主要原因是 2023 年 10 月本单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 43.63 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 43.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.07 万元，主要原因是 2023 年 10 月本单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 43.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.07 万元，主要原因是 2023 年 10 月本单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 43.63 万元，较上年增加 22.07 万元，主要原因是 2023 年 10 月本单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 43.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.77 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是支出功能分类科目调整。

（2）事业单位医疗（2101102）1.79 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是支出功能分类科目调整。

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）33.63 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是 2023 年 10 月本单位人员增加。

（4）住房公积金（2210201）3.44 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是支出功能分类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 43.63 万元，其中：

工资福利支出（301）41.13 万元，较上年增加 20.32 万元，原因是 2023 年 10 月本单位人员增加。

商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是单位办公经费按照在职在岗人数计算，不足 10 人按年度 2.5 万元包干安排。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 43.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.63 万元，较上年增加 22.07 万元，原因是 2023 年 10 月本单位人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万

元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 43.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是单位办公经费按照在职在岗人数计算，不足 10 人按年度 2.5 万元包干安排。

十、专业名词解释

1.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县人民政府国有土地房屋征收中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	436,349.89	一、部门预算	436,349.89	一、部门预算	436,349.89	一、部门预算	436,349.89
1、财政拨款	436,349.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436,349.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	436,349.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	411,349.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	436,349.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,715.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,946.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	336,286.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,401.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	436,349.89	本年支出合计	436,349.89	本年支出合计	436,349.89	本年支出合计	436,349.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	436,349.89	支出总计	436,349.89	支出总计	436,349.89	支出总计	436,349.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	436,349.89	一、财政拨款	436,349.89	一、财政拨款	436349.89	一、财政拨款	436,349.89
1、一般公共预算拨款	436,349.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	436,349.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	411,349.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	436,349.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,715.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17,946.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	336,286.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34,401.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	436,349.89	本年支出合计	436,349.89	本年支出合计	436,349.89	本年支出合计	436,349.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	436,349.89	支出总计	436,349.89	支出总计	436,349.89	支出总计	436,349.89

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	436,349.89	411,349.89	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	47,715.52	47,715.52			
20805	行政事业单位养老支出	47,715.52	47,715.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,715.52	47,715.52			
210	卫生健康支出	17,946.77	17,946.77			
21011	行政事业单位医疗	17,946.77	17,946.77			
2101102	事业单位医疗	17,946.77	17,946.77			
212	城乡社区支出	336,286.00	311,286.00	25,000.00		
21203	城乡社区公共设施	336,286.00	311,286.00	25,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336,286.00	311,286.00	25,000.00		
221	住房保障支出	34,401.60	34,401.60			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	34,401.60	34,401.60			
2210201	住房公积金	34,401.60	34,401.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			436,349.89	411,349.89	25,000.00		
301	工资福利支出			411,349.89	411,349.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,680.00	139,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,842.00	53,842.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,715.52	47,715.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,946.77	17,946.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,401.60	34,401.60			
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	436,349.89	411,349.89	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,715.52	47,715.52		
20805	行政事业单位养老支出	47,715.52	47,715.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,715.52	47,715.52		
210	卫生健康支出	17,946.77	17,946.77		
21011	行政事业单位医疗	17,946.77	17,946.77		
2101102	事业单位医疗	17,946.77	17,946.77		
212	城乡社区支出	336,286.00	311,286.00	25,000.00	
21203	城乡社区公共设施	336,286.00	311,286.00	25,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336,286.00	311,286.00	25,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	34,401.60	34,401.60		
22102	住房改革支出	34,401.60	34,401.60		
2210201	住房公积金	34,401.60	34,401.60		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			436,349.89	411,349.89	25,000.00	
301	工资福利支出			411,349.89	411,349.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,680.00	139,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,842.00	53,842.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,715.52	47,715.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,946.77	17,946.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,401.60	34,401.60		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民政府国有土地房屋征收中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	科学合理规范预算使用，保障房屋征收中心各项工作的圆满完成。	43.63	43.63	
	金额合计		43.63	43.63	
年度 总体 目标	目标1：科学合理规范预算使用，保障房屋征收中心各项工作的圆满完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金拨付完成率		100%
		质量指标	指标1：资金拨付准确率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标1：项目总成本		43.63
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障房屋征收中心日常工作开展		保障
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		效果显著
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		效果显著
		可持续影响指标	指标1：征收工作有序推进		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。