

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024年单位预算

目 录

第一部分 渠县房屋征收与补偿事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 渠县房屋征收与补偿事务中心概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

渠县房屋征收与补偿事务中心（简称县征补中心），为公益一类事业单位，财政全额拨款预算。根据《渠县住房和城乡建设局关于进一步加强房屋中征收补偿管理工作的通知》（渠住建发〔2023〕115号）文件要求，县征补中心调整为住建局下属股级事业单位。主要负责全县房屋征收与补偿领域遗留问题处置，征收补偿档案管理，配合局征补办做好补偿协议签订和决算工作。

（二）2024年重点工作

1. 渠县国道318线渠县绕城快速通道项目的房屋征收补偿已基本完成，目前正在进行后续现金结算及开券购房工作，乡镇对具备拆除条件的房屋已拆除到位。蔷薇苗木和天一再生资源已签订协议，待补偿资金到位。

2. 渠江流域防洪工程所涉及5个砂石场房屋面积3766.96平方米，已完成测绘、评估、认定工作，待签订协议。

3. 配合做好现有建设项目房屋征收补偿，望溪镇卫生院、渠北镇跃进村小、金茂府小溪苑至惠民路市政道路建设均已签订协议，补偿资金已到位，房屋已全部拆除。

4. 城市阳台第二期建设项目已全面完成测绘、认定、评估，共有

48户，4600余平方米。正在对无异议的拆迁户进行协议签订，共签协议15户，开具“购房券”和结算工作。

5. 严格“购房券”开具、兑付流程。今年，我中心完成全县国有和集体土地上房屋“购房券”开具、使用工作。落实所有开发企业“购房券安居贷”30%部分兑付工作，承办全县网签贷款服务工作；每月15日前完成“购房券安居贷”还本付息工作。

6. 着力推进解决“办证难”，正在多渠道、多措施协调解决不动产权登记办理问题，推动南滨8号、学府豪庭、北城快速生命通道、东二期等项目拆迁对象“房产证”办理。

7. 全年受理信访105件，其中国家信访局2件，书记信箱2件，县矛调中心6件，县长信箱1件，12345平台94件。中心努力化解征拆领域信访难题，着力推动原堤防工程的渠光码头、艺烽双语学校等拆迁历史遗留问题信访化解，现已达成协议。全年召开6次信访工作专题会议，研判重点信访案件，对重大信访案件落实专人跟踪对接，确保逐一化解到位。结合“四心”作风教育整顿典型案例的通报，“12345”政务服务热线案件警示，传导压力，提升信访办理人员贴心为民服务意识，激发主动担当作为，确保限时办结，提升信访维稳工作质效。

二、单位构成

征补中心现内设综合室、财务室、信访安置室、档案室。现有事业编制21名，在职22人，公益性岗位5人，共计27人。根据工作需要抽调6名工作人员到局机关工作。

第二部分

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县房屋征收与补偿事务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与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年收支预算总数 303.13 万元，比 2023 年收支预算总数增加 38.14 万元，主要原因是单位人员合并。

（一）收入预算情况

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年收入预算 303.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 303.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年支出预算 303.13 万元，其中：基本支出 303.13 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 303.13 万元，比 2023 年收支预算总数增加 38.14 万元，主要原因是人员工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 303.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.19 万元、卫生健康支出 12.47 万元、城乡社区支出 233.61 万元、农林水支出 2.40 万元、住房保障支出 19.46 万元。

三、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

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 303.13 万元，比 2023 年预算数增加 38.14 万元，主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 35.19 万元、占 11.61%；卫生健康支出 12.47 万元、占 4.11%；城乡社区支出 233.61 万元、占 77.06%；农林水支出 2.40 万元、占 0.79%；住房保障支出 19.46 万元，占 6.43%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 31.84 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 3.36 万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 12.47 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 12.47 万元，主

要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和其他服务支出。

5.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于：机关为推进全省农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，人员经费保障等工作顺利开展。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.46万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县房屋征收与补偿事务中心2024年一般公共预算基本支出303.13万元，其中：

人员经费281.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费22.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县房屋征收与补偿事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县房屋征收与补偿事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年无政府采购项目，

未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县房屋征收与补偿事务中心共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县房屋征收与补偿事务中心开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 303.13 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 281.05 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 22.08 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第三部分 渠县房屋征收与补偿事务中心 2024 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	303.13	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	233.61
		十三、农林水支出	2.40
		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	19.46
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	303.13	本年支出合计	303.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	303.13	支出总计	303.13

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	303.13	303.13			
					303.13	303.13			
				渠县房屋征收与补偿事务中心	303.13	303.13			
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84			
208	99	99	712001	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36			
210	11	02	712001	事业单位医疗	12.47	12.47			
212	01	99	712001	其他城乡社区管理事务支出	233.61	233.61			
213	05	99	712001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40			
221	02	01	712001	住房公积金	19.46	19.46			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	国有资本经营预算
一、本年收入	303.13	一、本年支出	303.13	303.13		
一般公共预算拨款收入	303.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.19	35.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.47	12.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	233.61	233.61		
		农林水支出	2.40	2.40		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.46	19.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
			合计		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	303.13	303.13	303.13	303.13	
				303.13	303.13	303.13	303.13	
			渠县房屋征收与补偿事务中心	303.13	303.13	303.13	303.13	
			工资福利支出	277.00	277.00	277.00	277.00	

301	01	712001	基本工资	99.26	99.26	99.26	99.26	
301	02	712001	津贴补贴	2.15	2.15	2.15	2.15	
301	03	712001	奖金	47.69	47.69	47.69	47.69	
301	07	712001	绩效工资	60.78	60.78	60.78	60.78	
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	31.84	31.84	31.84	
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	12.47	12.47	
301	12	712001	其他社会保障缴费	3.36	3.36	3.36	3.36	
301	12	712001	医疗补助缴费	0.57	0.57	0.57	0.57	
301	12	712001	工伤保险	1.59	1.59	1.59	1.59	
301	12	712001	失业保险	1.19	1.19	1.19	1.19	
301	13	712001	住房公积金	19.46	19.46	19.46	19.46	
			商品和服务支出	23.70	23.70	23.70	23.70	
302	01	712001	办公费	9.08	9.08	9.08	9.08	
302	05	712001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	06	712001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	11	712001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	28	712001	工会经费	1.62	1.62	1.62	1.62	
			对个人和家庭的补助	2.42	2.42	2.42	2.42	
303	05	712001	生活补助	2.40	2.40	2.40	2.40	
303	09	712001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	303.13	303.13	
					303.13	303.13	
				征补局	303.13	303.13	
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
208	99	99	712	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	11	02	712	事业单位医疗	12.47	12.47	
212	01	99	712	其他城乡社区管理事务支出	233.61	233.61	
213	05	99	712	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	
221	02	01	712	住房公积金	19.46	19.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	303.13	281.05	22.08
				303.13	281.05	22.08
		712001	渠县房屋征收与补偿事务中心	303.13	281.05	22.08
		301	工资福利支出	277.00	277.00	
301	01	30101	基本工资	99.26	99.26	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	03	30103	奖金	47.69	47.69	
301	07	30107	绩效工资	60.78	60.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	31.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	3011202	工伤保险	1.59	1.59	
301	12	3011203	失业保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	19.46	19.46	
		302	商品和服务支出	23.70	1.62	22.08
302	01	30201	办公费	9.08		9.08
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	1.62	1.62	
		303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	05	30305	生活补助	2.40	2.40	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
712001	渠县房屋征收与补偿事务中心						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名	预算	年度目	一	二	三	指	度	指标		
712-征补局		22.08									
712001-渠县房屋征收与补偿事务中心	定额公用经费（事业）	22.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出	质量	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	3	反向指标
				效益	经济	“三公”经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]	≤	10	%	2	反向指标
				产出	数量	科目调整次数	≤	5	次	2	反向指标
				效益	社会	运转保障率	=	10	%	2	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称： 712-征补局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	63897934.78	3031302.78	3031302.78			60866632.00	60866632.00		
整体绩效目标	配合住建局做好国有土地上的房屋征收预补偿工作。规范整理征收补偿档案，为群众提供档案查阅服务。处置征收补偿领域信访遗留问题。开具“购房券”并结算，按时做好购房款的还本付息工作。								

		任务名称		主要内容						
		房屋征收领域的信访遗留问题处置		为被征收对象宣传政策，协调办理还建安置房屋的产权登记。						
年度主要任务		“购房券”开具		负责全县“购房券”的开具、结算，购房款的还本付息工作。						
		配合县住建局征补做好国有土地上的房屋征收工作		根据县住建局征补办提供材料，签订征收补偿协议，对付补偿资金。						
		征收补偿档案的管理与查阅		收集管理国有土地上房屋征收补偿档案，为征收补偿对象提供档案查阅服务。						
		年度绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
部门整体绩效情况		产出指标		档案整理份数	≥	500	份	10		
				房屋征收项目个数	≥	3	个	5		
				接访人数	≥	50	人次	5		
				派驻驻村队员人数	=	2	个	5		
				质量指标		档案整理规范率	≥	95	%	5
						信访回复率	=	100	%	5
						驻村队员到位率	=	100	%	5
		时效指标		各项工作任务完成时限	≤	12	月	5		
		效益指标		社会效益指标	为项目建设提供用地保障	定性	保障		5	
				可持续发展指标	工作长效机制健全性	定性	健全		5	
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	15	
		成本指标		经济成本指标		公用经费	=	220800	元	10
						人员经费	=	2810502.78	元	10
其他说明										

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2130599 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他脱贫乡村振兴支出。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。