

贵德县房屋征收与补偿中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 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

组织实施全县的房屋征收与补偿工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县房屋征收与补偿中心机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县房屋征收与补偿中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县房屋征收与补偿中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	166.56	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	139.48
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	7.48
		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	
本年收入合计	166.56	本年支出合计	166.56
上年结转		结转下年	
收入总计	166.56	支出总计	166.56

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	国有资本经营 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
合计	166.56		166.56								
贵德县房屋征收与补 偿中心（本级）	166.56		166.56								

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
	合计	166.56	99.78	66.78			
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80				
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	7.80	7.80				
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
212	城乡社区支出	139.48	72.70	66.78			
21201	城乡社区管理事务	116.70	72.70	44.00			
2120101	行政运行	19.81	19.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.89	52.89	44.00			
21299	其他城乡社区支出	22.78		22.78			
2129999	其他城乡社区支出	22.78		22.78			
221	住房保障支出	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	166.56	一、本年支出	166.56	166.56		
一般公共预算拨款	166.56	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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				
		（八）社会保障和就业支出	11.80	11.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.80	7.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	139.48	139.48		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	7.48	7.48		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	166.56	支出总计	166.56	166.56		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	166.56	99.78	66.78
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
212	城乡社区支出	139.48	72.70	66.78
21201	城乡社区管理事务	116.70	72.70	44.00
2120101	行政运行	19.81	19.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.89	52.89	44.00
21299	其他城乡社区支出	22.78		22.78
2129999	其他城乡社区支出	22.78		22.78
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.78	91.06	8.72
301	工资福利支出	91.06	91.06	
30101	基本工资	16.96	16.96	
30102	津贴补贴	20.74	20.74	
30103	奖金	11.63	11.63	
30107	绩效工资	14.15	14.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	8.72		8.72
30201	办公费	1.37		1.37
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	0.36		0.36

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
310	资本性支出			
31012	拆迁补偿			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
2.15		1.90		1.90	0.25	2.10		1.90		1.90	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

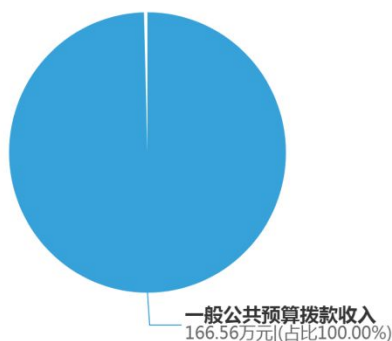
按照综合预算的原则，贵德县房屋征收与补偿中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 166.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.80 万元，卫生健康支出 7.80 万元，城乡社区支出 139.48 万元，住房保障支出 7.48 万元。贵德县房屋征收与补偿中心部门 2024 年收支总预算 166.56 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心部门 2024 年收入预算 166.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 166.56 万元，占 100.00%。

贵德县房屋征收与补偿中心2024年收入预算情况

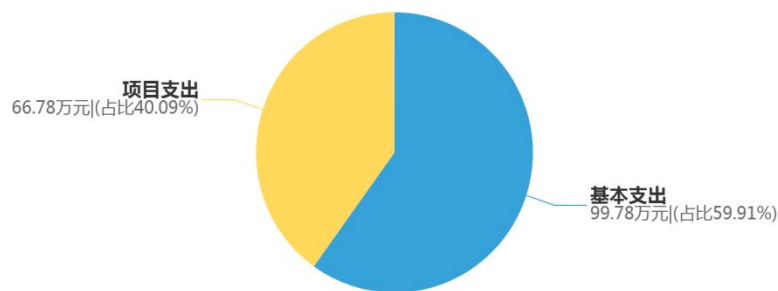
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心部门 2024 年支出预算 166.56 万元，其中：基本支出 99.78 万元，占 59.91%；项目支出 66.78 万元，占 40.09%。

贵德县房屋征收与补偿中心2024年支出预算情况
单位：万元

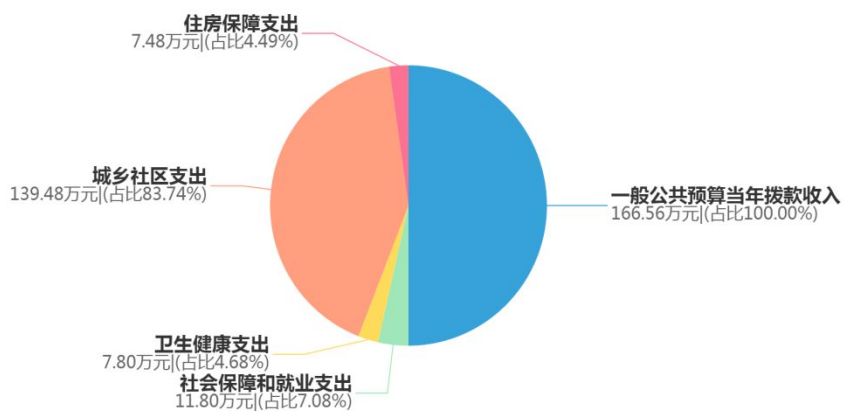


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县房屋征收与补偿中心部门 2024 年财政拨款收支总预算 166.56 万元，比上年增加 0.83 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 166.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.80 万元，卫生健康支出 7.80 万元，城乡社区支出 139.48 万元，住房保障支出 7.48 万元。

贵德县房屋征收与补偿中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

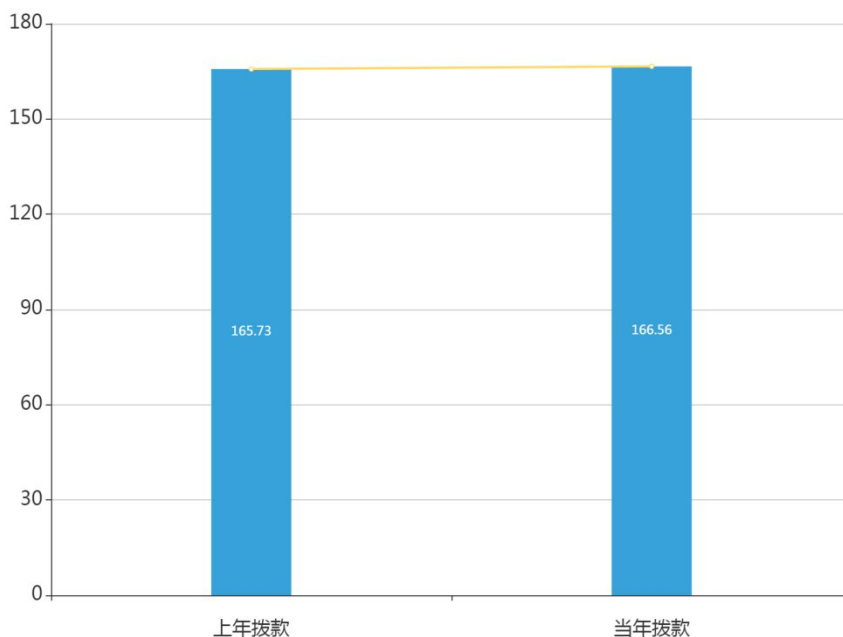


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县房屋征收与补偿中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款 166.56 万元,比上年增加 0.83 万元,主要是项目支出增加。

贵德县房屋征收与补偿中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

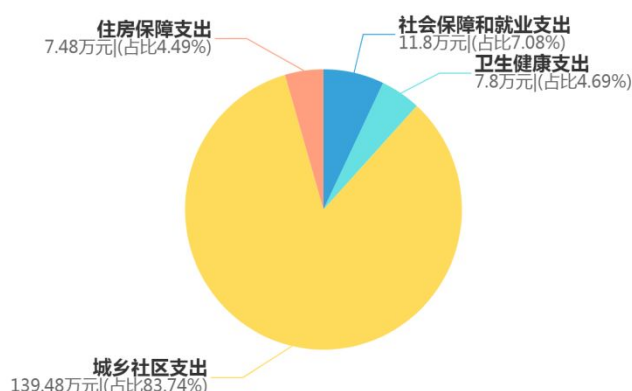


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 11.80 万元，占 7.08%。卫生健康支出 7.80 万元，占 4.69%。城乡社区支出 139.48 万元，占 83.74%。住房保障支出 7.48 万元，占 4.49%。

贵德县房屋征收与补偿中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为7.44万元，比上年减少0.01万元，下降0.11%，主要是请说明原因。

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）2024年预算数为4.36万元，比上年增加0.63万元，增长17.04%，主要是请说明原因。

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2.48万元，比上年增加0.49万元，增长24.59%，

主要是请说明原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.31万元，比上年增加0.84万元，增长24.17%，主要是请说明原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.02万元，比上年增加0.19万元，增长23.14%，主要是请说明原因。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为19.81万元，比上年减少1.53万元，下降7.18%，主要是请说明原因。

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96.89万元，比上年减少0.09万元，下降0.09%，主要是请说明原因。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为22.78万元，无变化，主要是请说明原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.48万元，比上年增加0.31万元，增长4.28%，主要是请说明原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心部门2024年一般公共预算基本支

出 99.78 万元。其中：

人员经费 91.06 万元，主要包括：基本工资 16.96 万元，津贴补贴 20.74 万元，奖金 11.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.44 万元，职业年金 4.36 万元，绩效工资 14.15 万元，职工基本医疗保险缴费 3.50 万元，公务员医疗补助缴费 4.31 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 7.48 万元。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费 1.37 万元，印刷费 0.20 万元，水费 0.17 万元，电费 0.17 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 0.36 万元，差旅费 0.40 万元，工会经费 1.08 万元，其他交通费用 0.95 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.16 万元，劳务费 0.20 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，维修（护）费 0.20 万元，其他商品和服务支出 1.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.10 万元，比上年增加 2.10 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 1.90 万元，比上年增加 1.90 万元，公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为请说明原因

八、政府性基金预算支出情况的说明

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

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县房屋征收与补偿中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县房屋征收与补偿中心部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 8.72 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 12.88%。主要是压减一般性支出所致。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县房屋征收与补偿中心部门所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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。

2024 年贵德县房屋征收与补偿中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 66.78 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%					
贵德县房屋征收与补偿中心（本级）	63252300024T000000676-征迁运转专项资金	3-特定目标类	44.00	县房屋征收与补偿中心承担着全县的拆迁补偿安置工作，但是现有正式在编职工 4 人。因近年来道路、公益性项目建设增多，为全力完成好县委、县政府安排的拆迁工作任务，需聘用建筑、法律、土地等相关专业临聘人员开展工作。同时，为保障单位正常运转，开展好各类项目征迁工作，每年需列支运转专项资金。运转专项资金主要用于中心临聘人员劳务工资，征迁政策制定、变更、宣传，征迁项目实施所需的办公、培训、印刷、会议、差旅费等支出。	成本指标	经济成本	运转专项资金支出，	≤	48	万元	10					
					产出指标	数量指标	对拆迁片区征迁政	≥	3	场	20					
						质量指标	高质量地完成政府				项	20				
						时效指标	按时完成政府拟定			10						
					效益指标	社会效益	推进棚户区改造，提		1	优/良	10					
						生态效益	征迁工作后树木移				3	块	10			
					满意度指标	服务对象满意度	拆迁群众对拆迁态度、政策宣传等的满意度		90	%	10					
					63252300024T000000713-下罗家村拆迁过渡费	3-特定目标类	22.78		下罗家片区征迁工作已于 2021 年 11 月完成，现有 19 户 73 人在外自行过渡，自 2021 年 11 月份起向各户按季度发放核定金额的过渡费。根据目前安置房	成本指标	经济成本	19 户过渡户过渡费	≤	227760	元	10
										产出指标	数量指标	19 户过渡户共计	=	73	人	30
											质量指标	过渡费金额、户名、	≥	100	对	10
											时效指标	时效指标 根据《补			季度	10
										效益指标	社会效益	按时足额发放过渡			95	对
										满意度指	服务对象满	费安维护政满意度力		百分比		10

				修建进度和征迁政策要求，核定 2024 年 2 月至 2025 年 2 月仍需发放过渡费。绩效目标：安置房尚未建成和分配，对下罗家片区现有在外自行过渡的 19 户过渡户（73 人），根据补偿安置协议，按时、足额将过渡费发放到位。	标	意度					
--	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--

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。

三、支出科目类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险金。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

“无”