

郎溪县房屋征收补偿安置中心
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年收支总表
2. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年收入总表
3. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年支出总表
4. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年项目支出表
10. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；拟定征收补偿方案报县政府，受县政府委托组织论证征收补偿方案，组织社会稳定风险评估工作；拟定房屋征收决定公告，报县政府公布；开展房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作；与被征收人共同选定中介机构开展房屋征收评估工作；负责补偿安置资金兑付工作；负责房屋征收复议和行政诉讼的应诉工作；受县政府委托负责向人民法院申请强制执行搬迁的具体工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。设4个内设科室：综合科、计划管理科、政法调解科、补偿安置科。郎溪县房屋征收补偿安置中心，在编26人。目前在职26人。

二、单位预算构成

(单位预算构成：)郎溪县房屋征收补偿安置中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一) 完成我县安排的棚改任务。

(二) 完成我县安置房分房工作。

(三) 协助相关部门，为已分配安置房被征收户办理不动产权证。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	362.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	55.23
		九、卫生健康支出	17.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	289.43
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	362.61	本年支出小计	362.61
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	362.61	支出总计	362.61

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	
							小计	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							
郎溪县房屋征收补偿安置中心	362.61	362.61	362.61																
郎溪县房屋征收补偿安置中心本级	362.61	362.61	362.61																

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年支出总表

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	55.23	55.23				
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	17.95	17.95				
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95				
221	住房保障支出	289.43	289.43				
22102	住房改革支出	36.77	36.77				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				
2210202	津贴补贴	6.71	6.71				
22103	城乡社区住宅	252.66	252.66				
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.66	252.66				
	合计	362.61	362.61				

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.61	一、本年支出	362.61
(一) 一般公共预算拨款	362.61	(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	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	55.23
		(九) 卫生健康支出	17.95
		(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	289.43
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	362.61	支 出 总 计	362.61

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	55.23		
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	53.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	35.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	17.89		
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95		
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95		
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95		
221	住房保障支出	289.43	289.43	289.43		
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77		
2210201	住房公积金	30.06	30.06	30.06		
2210202	津贴补贴	6.71	6.71	6.71		
22103	城乡社区住宅	252.66	252.66	223.66	29	
2210399	其他城乡社区住宅支出	252.66	252.66	223.66	29	
	合计	362.61	362.61	333.61	29	

房屋征收补偿安置中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	333.53	333.53	
30101	基本工资	96.23	96.23	
30102	津贴补贴	102.65	102.65	
30103	年终一次性奖金	8.02	8.02	
30107	绩效工资	23.39	23.39	
30108	机关事业单位基本养老保险	35.77	35.77	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他保险缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	30.06	30.06	
302	商品和服务支出	29		29
30201	办公费	16.17		16.17
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	4.5		4.5
30231	公务用车维护费	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30399	独生子女费	0.08	0.08	
	合计	362.61	333.61	29

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“郎溪县房屋征收补偿安置中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：“郎溪县房屋征收补偿安置中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
郎溪县房屋征收补偿安置中心_综合定额（公用）	喷墨打印机	0.20	0.20				
郎溪县房屋征收补偿安置中心_综合定额（公用）	台式计算机	0.40	0.40				
合计		0.6	0.6				

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“郎溪县房屋征收补偿安置中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县房屋征收补偿安置中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年收支总预算 362.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年收入预算 362.61 万元，其中，本年收入 362.61 万元，上年结转收入 0 万元。

(一)本年收入 362.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 120.72 万元，增长 49.91%，增长原因主要是人员工资、奖金等增加。

(二)上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年支出预算 362.61 万元，比 2022 年预算增加 120.72 万元，增长 49.91%，增长原因主要是人员工资、奖金等增加。其中，基本支出 362.61 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年财政拨款收支预算 362.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 362.61 万元支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 55.23 万元，占 15.23%；卫生健康支出 17.95 万元，占 4.95%；住房保障支出 289.43 万元，占 79.82%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年一般公共预算支出 362.61 万元，比 2022 年预算增加 120.72 万元，增长 49.91%，增长原因主要是人员工资、奖金等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 55.23 万元，占 15.23%；卫生健康支出 17.95 万元，占 4.95%；住房保障支出 289.43 万元，占 79.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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)2023 年预算 35.77 万元，比 2022 年预算增加 11.24 万元，增长 45.82%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 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)2023 年预算 17.89 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度未安排该项支出。

3. 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)2023年预算1.57万元,比2022年预算增加0.49万元,增长31.21%,增长原因主要是人员工资增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算17.95万元,比2022年预算增加7.09万元,增长65.29%,增长原因主要是人员工资增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算30.06万元,比2022年预算增加11.65万元,增长63.28%,增长原因主要是人员工资增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)津贴补贴(项)2023年预算6.71万元,比2022年预算增加2.11万元,增长645.87%,增长原因主要是人员工资增加。

7. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)2023年预算252.66万元,比2022年预算增加70.24万元,增长38.5%,增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心2023年一般公共预算基本支出362.61万元,其中,人员经费333.61万元,公用经费29万元。

(一)人员经费333.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、独生子女费。

(二) 公用经费 29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 100%，增长原因主要是日常办公需要购置计算机打印机。其中，一般公共预算安排 0.6 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县房屋征收补偿安置中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

郎溪县房屋征收补偿安置中心 2023 年政府采购预算 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 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 31 日，郎溪县房屋征收补偿安置中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县房屋征收补偿安置中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。