

**广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年
部门预算**

2023 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年收支总表
2. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年收入总表
3. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年支出总表
4. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年基本支出表
10. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年项目支出表
11. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府采购支出表
12. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

- （一）负责城市规划区范围内房屋征收项目计划安排；
- （二）负责国有土地上房屋征收补偿方案、政策标准等政策的制定，代拟农村集体土地上房屋的拆迁补偿方案拟定；
- （三）负责一镇三街道房屋征迁项目管理和考核工作；
- （四）负责征迁项目推进过程中的协调、保障、完善依法征收程序、行政复议、行政诉讼工作；
- （五）负责安置房源的统筹分配、管理，房屋征收补偿资金的核拨与管理等工作，负责房屋征迁档案的整理、保管等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市房屋征收与补偿管理中心2023年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

- （一）重点围绕城市建设项目，加快推进征迁进度。

一是根据2023年度拟重点开工建设和续建项目的进度，着重抓好广中周边、无量溪公园、桃州中学北侧、实验小学北校区幼儿园、栖凤村、循环经济产业园、凤翔路及周边等重点建设项目的征迁工作。

二是持续推动熙春北路、支九路升平南街、广梁路、开发区三期、城西公园、无量溪河以东沿岸等历史存量征迁项

目的攻坚清零。

三是围绕城市老旧小区改造项目、城市危房收储做好零星征迁工作，分期分步对城区内计划征迁项目进行整体拆迁改造，消除隐患，改善老城区面貌。

（二）持续推动化解历史遗留安置问题，逐步清理老旧安置小区储藏室。

一是持续推动历史遗留安置问题的化解工作。

二是继续联合国资委、国投公司、各街道办推动老旧安置小区的储藏室清理及分配工作。

三是继续清理历史存量过渡费发放情况，及时准确的支付安置过渡费。

（三）妥善化解房屋征迁领域的信访问题，做好依法征迁和相关司法诉讼等工作。

（四）完善征迁项目管理，优化升级征迁项目管理系统，提升征迁项目管理信息化水平，加快推动征迁档案信息化工作。

（五）做好征迁项目专项资金的审计工作。

（六）加强对各街道办、相关乡镇征迁工作人员的培训指导。

（七）开展党风廉政警示教育，持续推进全面从严治党。

（八）持续推进共驻共建社区网格的文明创建工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年收支总表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

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、一般公共预算收入 | 238.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 800 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.31 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 6 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 997.74 |
| | | 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 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 15.56 |
| | | 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 | |
| 本年支出小计 | 1038.62 | 本年支出小计 | 1038.62 |
| 上年结转 | | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 1038.62 | 支 出 总 计 | 1038.62 |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年收入总表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 部门名称 | 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 | 其他收入 | | | | | 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 | 其他资金 | |
| | | | | | | | 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 |
| 广德市房屋征收与补偿管理中心 | 1038.62 | 1038.62 | 238.62 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市房屋征收与补偿管理中心本级 | 1038.62 | 1038.62 | 238.62 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年支出总表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|------|
| | 合计 | 1038.62 | 148.62 | 890 |
| 212 | 城乡社区支出 | 997.74 | 107.74 | 890 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 197.74 | 107.74 | 90 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197.74 | 107.74 | 90 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800 | | 800 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 800 | | 800 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.96 | 18.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.64 | 12.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 6 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6 | 6 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.74 | 13.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.82 | 1.82 | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 238.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 800 | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 19.31 | 19.31 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6 | 6 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 997.74 | 197.74 | 800 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 1038.62 | 本年支出小计 | 1038.62 | 238.62 | 800 | |
| 上年结转 | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1038.62 | 本年支出小计 | 1038.62 | 238.62 | 800 | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

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 | |
| | 合计 | 238.62 | 148.62 | 135.82 | 12.8 | 90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 197.74 | 107.74 | 94.94 | 12.8 | 90 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 197.74 | 107.74 | 94.94 | 12.8 | 90 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197.74 | 107.74 | 94.94 | 12.8 | 90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6 | 6 | 6 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6 | 6 | 6 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6 | 6 | 6 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

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 |
| | 合计 | 148.62 | 135.82 | 12.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.49 | 135.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.48 | 35.48 | |
| 30102 | 在职人员住房提租补贴 | 1.82 | 1.82 | |
| 30103 | 基础绩效奖 | 31.21 | 31.21 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2 | 2 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.83 | 25.83 | |
| 30108 | 基本养老保险支出 | 12.64 | 12.64 | |
| 30109 | 职业年金支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 4.18 | |
| 30111 | 在职公务员医疗补助缴费 | 1.82 | 1.82 | |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.74 | 13.74 | |
| 302 | 商品服务支出 | 13.13 | 0.33 | 12.8 |
| 30201 | 办公费 | 4 | | 4 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30203 | 咨询费 | 1 | | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30214 | 租赁费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30215 | 会议费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30216 | 培训费 | 1.17 | 0.33 | 0.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.2 | | 2.2 |
| 30226 | 劳务费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30228 | 职工工会经费 | 0.69 | | 0.69 |
| 30229 | 在职人员福利费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.1 | | 0.1 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.4 | | 0.4 |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|---------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 800 | | 800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市房屋征收与补偿管理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。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年基本支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 148.62 | 148.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.49 | 135.49 |
| 30101 | 基本工资 | 35.48 | 35.48 |
| 30102 | 在职人员住房提租补贴 | 1.82 | 1.82 |
| 30103 | 基础绩效奖 | 31.21 | 31.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2 | 2 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.83 | 25.83 |
| 30108 | 基本养老保险支出 | 12.64 | 12.64 |
| 30109 | 职业年金支出 | 6.32 | 6.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 4.18 |
| 30111 | 在职公务员医疗补助缴费 | 1.82 | 1.82 |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.45 | 0.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.74 | 13.74 |
| 302 | 商品服务支出 | 13.13 | 13.13 |

| | | | |
|-------|----------|------|------|
| 30201 | 办公费 | 4 | 4 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 1 |
| 30203 | 咨询费 | 1 | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 0.1 | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.2 | 0.2 |
| 30214 | 租赁费 | 0.2 | 0.2 |
| 30215 | 会议费 | 0.3 | 0.3 |
| 30216 | 培训费 | 1.17 | 1.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.2 | 2.2 |
| 30226 | 劳务费 | 0.2 | 0.2 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.2 | 0.2 |
| 30228 | 工会费 | 0.69 | 0.69 |
| 30229 | 福利费 | 0.87 | 0.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.1 | 0.1 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.4 | 0.4 |

部门公开表 10

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年项目支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------------------|----------------|------------|-----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 890 | 90 | 800 | | | | | | |
| | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | 890 | 90 | 800 | | | | | | |
| 房屋征收项目管理工作经费 | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | 60 | 60 | | | | | | | |
| 房屋征迁档案和信息系统运行维护费 | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 房屋征迁工作包干经费 | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | 800 | | 800 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

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 | 其他收入 |
|------------------|--------|-----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 房屋征收项目管理 工作经费 | 电脑、打印机 | 6.8 | 6.8 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市房屋征收与补偿管理中心

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：广德市房屋征收与补偿管理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政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市房屋征收与补偿管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年收支总预算 1038.62 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年收入预算 1038.62 万元，其中，本年收入 1038.62 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1038.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 238.62 万元，占 22.97%，比 2022 年预算增加 21.42 万元，增长 10%，增长原因主要是人员经费增长；政府性基金预算拨款收入 800 万元，占 77.03%。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年支出预算 1038.62 万元，比 2022 年预算增加 821.42 万元，增长 26.44%，增长原因主要是人员经费增长，新增房屋征收迁工作包干经费项目。其中，基本支出 148.62 万元，占 14.31%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 890 万元，占 85.69%，主要用于房屋征收项目管理工作经费、房屋征收迁档案和信息系统运行维护费及房屋征收迁工作包干经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年财政拨款收支预算 1038.62 万元。按资金年度分为非年财政拨款收入 1038.62 万元，无上年结转收入。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 238.62 万元、政府性基金预算拨款 800 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 19.31 万元，占 1.86%；卫生健康支出 6 万元，占 0.58%；住房保障支出 15.56 万元，占 1.5%，城乡社区支出 997.74 万元，占 96.06%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 821.42 万元，增长 378.19 %。主要原因：一是人员经费增加；二是政府性基金预算 2022 年年初未纳入预算。

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。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年一般公共预算支出 238.62 万元，比 2022 年预算增加 21.42 万元，增长 10%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 197.74 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出 19.31 万元，占 8.09%；卫生健康支出 6 万元，占 2.51%；住房保障支出 15.56 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2023年预算197.74万元，比2022年预算增加10.44万元，增长5.57%，增长原因主要是绩效工资增加。

2. 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6万元，比2022年预算增加4.35万元，增长263.64%，增长原因主要是科目设置。

3. 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12.64万元，比2022年预算增加0.39万元，增长3.18%，增长原因主要是基数调整。

4. 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6.32万元，比2022年预算增加2.1万元，增长49.76%，增长原因主要是基数调整。

5. 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0.35万元，比2022年预算增加0.03万元，增长9.38%，增长原因主要是基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.74万元，比2022年预算增加3.87万元，增长39.21%，增长原因主要是基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023年预算1.82万元,比2022年预算增加0.24万元,增长15.19%,增长原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心2023年一般公共预算基本支出148.62万元。其中,人员经费135.82万元,公用经费12.8万元。

(一)人员经费135.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二)公用经费12.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心2023年政府性基金支出800万元,比2022年预算增加800万元,主要原因是2022年初未纳入预算。具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算800万元，比2022年预算增加800万元，增长100%，增长原因主要是2022年初未纳入预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心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年基本支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心2023年预算共安排基本支出148.62万元，比2022年预算增加21.42万元，增长16.84%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心2023年预算共安排项目支出890万元，比2022年预算增加800万元，增长888.89%，增长原因主要是增加政府性基金预算项目《征迁工作包干经费项目》，用于各街道具体征迁事务。主要包括：本年财政拨款安排890万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元，政府性基金预算拨款安排800万元）。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心2023年预算安排政府采购支出6.8万元，比2022年预算增加6.8万元，增长原因主要是2022年未安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有相关支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “房屋征收项目管理工作经费”项目。

（1）项目概述。保障新城区房屋征收项目的规划编制、前期调查摸底测绘、项目前期论证，社会化风险评估、项目审计、征收政策业务培训、法律服务和相关诉讼等方面的正常运转，有效的保障 30 个征迁项目的顺利实施。

（2）立项依据。《国有土地上房屋征收与补偿条例》（2011 年 1 月 21 日国务院令 第 590 号）

（3）实施主体。广德市房屋征收与补偿管理中心

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。房屋征收项目管理工作经费，主要用于房屋征迁项目的调查摸底、面积测绘、房屋评估、法律服务、信访维稳等必要的费用支出。

（6）年度预算安排。60 万元

（7）绩效目标。有效保障本年度的征迁项目的顺利实施。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|-------|-----------|---|----------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | 房屋征收项目管理经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [076]广德市房屋征收与补偿管理中心 | | 实施单位 | | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | | |
| 项目属性 | | 跨年项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 180.00 | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 180.00 | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 中期目标(2023年—2025年) | | | 年度目标 | | | |
| | | 为保障新城区房屋征收项目的规划编制、前期调查摸底测绘、项目前期论证,社会化风险评估、项目审计、征收政策业务培训、法律服务和相关诉讼等方面的正常运转,有效的保障30个征迁项目的顺利实施。 | | | 为保障新城区房屋征收项目的规划编制、前期调查摸底测绘、项目前期论证,社会化风险评估、项目审计、征收政策业务培训、法律服务和相关诉讼等方面的正常运转,有效的保障30个征迁项目的顺利实施 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 房屋征收项目 | ≥30个 | 数量指标 | 房屋征收项目 | ≥10个 |
| | | | | 房屋征收项目区位 | ≥3个 | | 房屋征收项目区位 | ≥3个 |
| | | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律制度 |
| | | | | 征收项目完成率 | ≥90% | | 征收项目完成率 | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 项目经费支出及时性 | 2025年底前 | 时效指标 | 项目经费支出及时性 | 2023年底前 |
| | | | | 项目完成及时性 | 2025年底前 | | 项目完成及时性 | 2023年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤180万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤60万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低城市建设成本 | 明显 | 经济效益指标 | 降低城市建设成本 | 明显 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------|------|---------|----------------------|------|
| | 社会效益指标 | 加快推进城市建设 | 明显 | 社会效益指标 | 加快推进城市建设 | 明显 |
| | 生态效益指标 | 改善城市面貌 | 明显 | 生态效益指标 | 改善城市面貌 | 明显 |
| | 可持续影响指标 | 改善老城区基础设施建设,提高居民生活水平 | 明显 | 可持续影响指标 | 改善老城区基础设施建设,提高居民生活水平 | 明显 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目负责人：李方国

2. “房屋征迁档案和信息系统运行维护费”项目。

(1) 项目概述。保障我市的房屋征收项目征迁过程的有序、高效的推进,保障征收补偿资金实时结算和规范管理,安置房屋的风险管控和征收档案的标准化、电子化管理,保障征迁项目管理系统正常运行,对1200多户征迁户妥善补偿及安置

(2) 立项依据。《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院令第147

号)、《关键信息基础设施安全保护条例》(国务院令第745号)

(3) 实施主体。广德市房屋征收与补偿管理中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障征迁项目系统化管理, 资金结算, 安置选房的风险防控和档案信息电子化等方面。保障我市的房屋征收项目征迁过程的有序、高效的推进, 保障征收补偿资金实时结算和规范管理, 安置房屋的风险管控和征收档案的标准化、电子化管理, 保障征迁项目管理系统正常运行。

(6) 年度预算安排。30万元

(7) 绩效目标。继续保障征迁项目系统化管理, 资金结算, 安置选房的风险防控和档案信息电子化等方面。信息维护及时更新及档案归档整理。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | 房屋征迁档案和信息系统运行维护费 | | | |
|----------|---------------------|-------|----------------|-------|
| 主管部门及代码 | [076]广德市房屋征收与补偿管理中心 | 实施单位 | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | |
| 项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | 90.00 | 年度资金总额: | 30.00 |
| | 其中:财政拨款 | 90.00 | 其中:财政拨款 | 30.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |

| 总体目标 | | 中期目标（2023年—2025年） | | | 年度目标 | | |
|------|------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | 为保障我市的房屋征收项目征迁过程的有序、高效的推进，保障征收补偿资金实时结算和规范管理，安置房屋的风险管控和征收档案的标准化、电子化管理，保障征迁项目管理系统正常运行，对1200多户征迁户妥善补偿及安置。 | | | 为保障我市的房屋征收项目征迁过程的有序、高效的推进，保障征收补偿资金实时结算和规范管理，安置房屋的风险管控和征收档案的标准化、电子化管理，保障征迁项目管理系统正常运行，对1200多户征迁户妥善补偿及安置。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护数 | 1个 | 数量指标 | 信息系统维护数 | 1个 |
| | | | 完成征迁档案信息化数量 | ≥1000户 | | 完成征迁档案信息化数量 | ≥300户 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律制度 |
| | | | 档案电子化验收合规率 | 100% | | 档案电子化验收合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目经费支出及时性 | 2025年底前 | 时效指标 | 项目经费支出及时性 | 2023年底前 |
| | | | 项目完成及时性 | 2025年底前 | | 项目完成及时性 | 2023年底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤90万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低人工成本 | 明显 | 经济效益指标 | 降低人工成本 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 提高征迁项目资料利用程度 | 明显 | 社会效益指标 | 提高征迁项目资料利用程度 | 明显 |
| 可持续 | | 对规范征迁工作管理和安置房管理的持续影响 | 明显 | 可持续 | 对规范征迁工作管理和安置房管理的持续影响 | 明显 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | 影响指标 | | | 影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目负责人：李方国

3. “房屋征迁工作包干经费”项目。

(1) 项目概述。加快推进城区内重点建设项目进度，完善城区市政基础设施及道路管网，完成 30 万平方征迁任务，为实现政府宏观经济目标提供保障。

(2) 立项依据。《广德市征迁工作经费补助办法（试行）》（广城建指〔2023〕1号）

(3) 实施主体。广德市房屋征收与补偿管理中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。确保城区的城市公共基础设施建设、土地出证地块储备、城市道路建设、老旧小区改造、自建房（危房）收储等项目的顺利实施，加快推进城区内重点建设项目进度。

(6) 年度预算安排。800 万元

(7) 绩效目标。加快推进城区内重点建设项目进度，完善城区市政基础设施及道路管网，提升城市居民幸福指数。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------|--------------|--|----------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 房屋征迁工作包干经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [076]广德市房屋征收与补偿管理中心 | | 实施单位 | | 广德市房屋征收与补偿管理中心 | | |
| 项目属性 | | 跨年项目 | | 项目期 | | 3 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 2500.00 | 年度资金总额： | | 800.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 2500.00 | 其他资金 | | 800.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 加快推进城区内重点建设项目进度，完善城区市政基础设施及道路管网，完成 30 万平方征迁任务，为实现政府宏观经济目标提供保障。 | | | | 加快推进城区内重点建设项目进度，完善城区市政基础设施及道路管网，完成 10 万平方征迁任务，为实现政府宏观经济目标提供保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征迁地块总面积 | ≥3826 亩 | 数量指标 | 征迁地块总面积 | ≥1000 亩 | |
| | | | 征迁建筑总面积 | ≥306900 平方米 | | 征迁建筑总面积 | ≥100000 平方米 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律制度 | |
| | | | 征迁项目完成率 | ≥95% | | 征迁项目完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2025 年底前 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 2023 年底前 | |
| | | | 项目完成及时性 | 2025 年底前 | | 项目完成及时性 | 2023 年底前 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤2500 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤800 万元 |
| | 效 | 经 | 征迁地块出让总收益 | ≥44 亿元 | 经 | 征迁地块出让总收益 | ≥13 亿元 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 益 指 标 | 济 效 益 指 标 | 征迁地块可出让面积 | 2104 亩 | 济 效 益 指 标 | 征迁地块可出让面积 | 700 亩 |
| | 社 会 效 益 指 标 | 对改善群众居住环境和 投资环境的影响程度 | 明显 | 社 会 效 益 指 标 | 推进城市建设 | 明显 |
| | | 对改善群众居住环境和 投资环境的影响程度 | 明显 | | 对改善群众居住环境和 投资环境的影响程 度 | 明显 |
| | 生 态 效 益 指 标 | 改善城市市容市貌 | 明显 | 生 态 效 益 指 标 | 改善城市市容市貌 | 明显 |
| | 可 持 续 影 响 指 标 | 对改善城市基础设施、提 升城市建设水平的持续 影响 | 明显 | 可 持 续 影 响 指 标 | 对改善城市基础设施、 提升城市建设水平的 持续影响 | 明显 |
| 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | 干部职工满意度 | ≥90% | | 干部职工满意度 | ≥90% |

项目负责人：李方国

（二）机关运行经费。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 12.8 万元，比 2022 年预算减少 0.51 万元，下降 3.83%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2023 年政府采购预算

6.8 万元。其中：政府采购货物预算 6.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市房屋征收与补偿管理中心固定资产总金额（原值）12.8 万元，较上年增加 5.6 万元，其中，通用设备 8.88 万元、其他资产 3.92 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市房屋征收与补偿管理中心无公务用车。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，购置费 0 万元；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市房屋征收与补偿管理中心 3 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 90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 800 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。