

# 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年收支总表
2. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年收入总表
3. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年支出总表
4. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表
10. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 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

广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）加快推进城市项目建设区域内的征迁工作，确保重点项目建设及时进行。

一是加快存量项目的攻坚清零，力争上半年基本完成存量老项目的扫尾工作；

二是加快推进七房村、二房村、粮食储备库、杨家湾南侧、祠山岗副中心的整片清零；。

三是加快启动 2022 年新的征迁项目工作。力争在三月份完成升平南街、熙春路、广梁路、开发区三期、南塘滨河片区、铁路货场等地块的调查摸底、初步评估、补偿方案拟订等前期工作。

（二）稳妥推动化解历史安置遗留问题，确保历史拆迁项目征迁户的妥善安置。

一是继续推进历史未安置问题的化解；

二是联合街道、国投公司着手对西关安置小区储藏室进行清理；

三是对过渡费发放工作进行摸排、清理。

（三）加强征迁项目监管，着力保障征迁项目顺利推进。

一是进一步完善制度，细化政策，统一标准，推动房屋征迁工作向精细化管理迈进；

二是实时跟进项目审计，按照“一项目一审计”的原则，对 2021 年已完成的项目委托审计，及时发现问题，整改问题；

三是积极对接补偿资金保障，提前谋划城北片区、祠山岗片区的安置区选址与规模论证工作；

四是加强业务能力培训和开展党风廉政、警示教育活动。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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	217.20	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	16.79
		九、卫生健康支出	1.65
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	187.30
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	11.45
		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	217.20	本 年 支 出 小 计	217.20
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	217.20	支 出 总 计	217.20

## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（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						
广德市房屋征收与补偿管理中心部门	217.20	217.20	217.20															
广德市房屋征收与补偿管理中心部门本级	217.20	217.20	217.20															

## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.79</b>	<b>16.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.47</b>	<b>16.47</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>187.30</b>	<b>187.30</b>	90.00			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>187.30</b>	<b>187.30</b>	90.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.30	187.30	90.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
2210202	提租补贴	1.58	1.58				
	<b>合 计</b>	<b>217.20</b>	<b>127.20</b>	<b>90.00</b>			



## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	217.20	(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	16.79
		(九) 卫生健康支出	1.65
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	187.30
		(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	11.45
		(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	217.20	支 出 总 计	217.20

## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.79</b>	<b>16.79</b>	<b>16.79</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.47</b>	<b>16.47</b>	<b>16.47</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	12.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	4.22		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>		
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>187.30</b>	97.30	83.99	13.31	90.00
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>187.30</b>	97.30	83.99	13.31	90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.30	97.30	83.99	13.31	90.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>		
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87		
2210202	提租补贴	1.58	1.58	1.58		
	<b>合计</b>	<b>217.20</b>	<b>127.20</b>	<b>113.89</b>	<b>13.31</b>	<b>90.00</b>

## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>112.89</b>	<b>112.89</b>	
30101	基本工资	29.93	29.93	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30103	奖金	27.13	27.13	
30107	绩效工资	25.24	25.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.31</b>		<b>13.31</b>
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
	<b>合 计</b>	<b>127.20</b>	<b>113.89</b>	<b>13.31</b>

# 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：“广德市房屋征收与补偿管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金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 2022 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				

备注说明：“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 2022 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		
日常运转类	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	60.00	60.00							
日常运转类	房屋征收信息系统维护和档案管理工作经费	广德市房屋征收与补偿管理中心	30.00	30.00							
合 计			90.00	90.00							

## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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
合计							

备注说明：“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采购支出，故本表无数据”。

## 广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 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
房屋征收项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计核算服务	1	3.00
房屋征收项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	课题研究和社会调查服务	社会调查服务	房屋征迁项目前期调查	1	4.00
房屋征收项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	房屋征迁清零项目审计	1	3.00
房屋征收项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	房屋征迁法律咨询服务	1	5.00
房屋征收项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	房屋征迁依法诉讼和调解	1	2.00
房屋征收信息系统维护和档案管理工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	房屋征迁档案整理服务	1	5.00
合计					6	22.00



### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 217.20 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、城乡社区支出。

#### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年收入预算 217.20 万元，其中，本年收入 217.20 万元，无上年结转结余。

本年收入 217.20 元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 217.20 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

#### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年支出预算 217.20 万元，比 2021 年预算增加 217.20 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。其中，基本支出 127.20 万元，占 58.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员开支等；项目支出 90.00 万元，占 41.44%，主要用于房屋征迁项目管理、前期调查、依法诉讼、安置工作、信息系统更新及维护、档案管理等。

#### **四、关于 2022 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 2022 年财政拨款收支预算 217.20 万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16.79 万元，占 7.73%；卫生健康支出 1.65 万元，占 0.76%；住房保障支出 11.45 万元，占 5.27%；城乡社区支出 187.30 万元，占 86.23%。

## **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 217.20 万元，比 2021 年预算增加 217.20 万元，增长 100%，主要原因：本单位因机构改革后单独设置。。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 16.79 万元，占 7.73%；卫生健康支出 1.65 万元，占 0.76%；住房保障支出 11.45 万元，占 5.27%；城乡社区支出 187.30 万元，占 86.23%。

### **（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）2022 年预算 12.25 万元，比 2021 年预算增加 12.25 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

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）2022 年预算 4.22 万元，比 2021 年预算增加 4.22 万元，增长 100%，增

长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

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）2022 年预算 0.32 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.65 万元，比 2021 年预算增加 1.65 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

5. 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）2022 年预算 187.30 万元，比 2021 年预算增加 187.30 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.87 万元，比 2021 年预算增加 9.87 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.58 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

## 六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 127.20 万元，其中，人员经费 113.89 万元，公用

经费 13.31 万元。

（一）人员经费 113.89 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、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、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年预算共安排项目支出 90.00 万元，比 2021 年预算增加（减少）90.00 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

全部为本年财政拨款安排（一般公共预算拨款安排 90.00 万元）。

## **十、关于 2022 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 2022 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政府采购支出。

## **十一、关于 2022 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 2022 年预算安排政府购买服务支出 22 万元，比 2021 年预算增加 22 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

**“房屋征收项目管理工作经费”项目。**

（1）项目概述。为了规范化管理城市规划区内的房屋征收工作，加快推进城市重点项目建设，完善城市基础配套设施建设，完善房屋征收项目的工作程序。

（2）立项依据。单位自行申报

（3）实施主体。广德市房屋征收与补偿管理中心

（4）起止时间。2022 年-2024 年

（5）项目内容。房屋征收项目的前期调查、风险评估、行政诉讼、房屋征收业务培训、调研、项目审计以及弥补房屋征收与补偿管理中心日常运转支出等费用。

（6）年度预算安排。2022 年度预算安排 60 万元，全部

为一般公共预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		房屋征收项目管理经费							
实施单位		广德市房屋征收与补偿管理中心							
项目属性									
项目资金 （万元）		中期资金总额：		180		年度资金总额：		60	
		其中：财政拨款		180		其中：财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：完善城市基础设施建设。 目标 2：维护社会公共利益，保障被征收人合法利益。					目标 1：完善城市基础设施建设。 目标 2：维护社会公共利益，保障被征收人合法利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	房屋征收项目	50 个	计划标准	数量指标	房屋征收项目	50 个	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	计划标准
			征收项目完成率	≧90%	计划标准		征收项目完成率	≧90%	计划标准
		时效指标	项目经费支出及时性	2024 年底前	计划标准	时效指标	项目经费支出及时性	2022 年底前	计划标准
			项目完成及时性	2024 年底前	计划标准		项目完成及时性	2022 年底前	计划标准
		成本指标	项目总成本	≦180 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≦60 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	降低城市建设成本	较高	计划标准	经济效益指标	降低城市建设成本	较高	计划标准
		社会效益指标	加快推进城市建进度、维护社会公共利益	较高	计划标准	社会效益指标	加快推进城市建进度、维护社会公共利益	较高	计划标准
		生态效益指标	改善城市面貌	较高	计划标准	生态效益指标	改善城市面貌	较高	计划标准
		可持续影响指标	改善老城区基础设施建设，提高居民生活幸福感	较高	计划标准	可持续影响指标	改善老城区基础设施建设，提高居民生活幸福感	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 35.31 万元，比 2021 年预算增加 35.31 万元，增长 100%，增长原因主要是本单位因机构改革后单独设置。

## （三）政府采购情况。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市房屋征收与补偿管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市房屋征收与补偿管理中心 2 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 90.00 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、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：**反映房屋征收与补偿管理中心用于房屋征收项目管理、人员、公用等支出。