

# 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年收支总表
2. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年收入总表
3. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年支出总表
4. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表
10. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年项目支出表
11. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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2024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、2024年度主要工作任务**

- （一）围绕城区三个街道办正在拆除的老项目攻坚清零。力争在2024年度上半年完成七房村和二房村出让地块、广中南侧、升平南街、熙春北路、无量溪路及公园、环城河公

园南门花园段等项目的清零，着力保障重点工程和重大项目的建设。

（二）围绕住建局 2024 年度的重点建设项目和老旧小区改造，提前做好征迁前期的法律程序，入户摸底调查，资金筹措保障等工作，确保新的工程项目建设顺利推进。

（三）围绕经开区重大招商引资项目的用地需求，全力做好项目用地的征迁工作任务，确保招商项目尽快落地。

（四）持续推进共驻共建社区网格的文明创建工作。

（五）妥善化解房屋征迁领域的信访问题，积极推动历史存量清零项目的依法征迁和相关司法诉讼等工作。

（六）强化征迁项目管理，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，加快推动房屋征迁信息网络化及征迁档案信息化工作。

（七）做好各街道 2023 年度征迁项目专项资金的审计工作。

（八）加强对各街道办、相关乡镇征迁工作人员的培训指导。

第二部分 2024 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 2024 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	260	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	700	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	22.07
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	6.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	911.32
		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	19.99
		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		本年支出小计	
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	960	支 出 总 计	960

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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（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	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	960	960	260	700														
广德市房屋征收与补偿管理中心	960	960	260	700														

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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	960	170	790
212	城乡社区支出	911.32	121.32	790
21201	城乡社区管理事务	211.32	121.32	90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.32	121.32	90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700		700
2120802	土地开发支出	700		700
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	
2210202	提租补贴	1.91	1.91	
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	



广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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	260	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	700	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	22.07	22.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.63	6.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	911.32	211.32	700	
		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	19.99	19.99		
		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		本年支出小计				
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	960	本年支出小计	960	260	700	

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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	260	170	151.14	18.86	90
212	城乡社区支出	211.32	121.32	102.46	18.86	90
21201	城乡社区管理事务	211.32	121.32	102.46	18.86	90
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	211.32	121.32	102.46	18.86	90
210	卫生健康支出	6.63	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
221	住房保障支出	19.99	19.99	19.99		
22102	住房改革支出	19.99	19.99	19.99		
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08		
2210202	提租补贴	1.91	1.91	1.91		
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	22.07		
20805	行政事业单位养老支 出	21.6	21.6	21.6		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.2	7.2	7.2		
20899	其他社会保障和就 业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.47	0.47	0.47		

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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	170	163.91	6.1
301	工资福利支出	159.45	159.45	
30101	基本工资	39.06	39.06	
30102	津贴补贴	1.91	1.91	
30103	奖金	34.76	34.76	
30106	伙食补助费	8.3	8.3	
30107	绩效工资	28.64	28.64	
30108	基本养老保险支出（单位）	14.4	14.4	
30109	职业年金支出（单位）	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30111	在职公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	10.56	4.46	6.1
30201	办公费	1.1		1.1
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.2		0.2
30216	职工教育经费	0.96	0.96	
30217	公务接待费	1.8		1.8
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	职工工会经费	2	2	
30229	福利费	1.5	1.5	
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30239	公务交通补贴	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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
212	城乡社区支出	700		700
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	700		700
2120802	土地开发支出	700		700

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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

“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 2024 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	170	170
301	工资福利支出	159.45	159.45
30101	基本工资	39.06	39.06
30102	津贴补贴	1.91	1.91
30103	奖金	34.76	34.76
30106	伙食补助费	8.3	8.3
30107	绩效工资	28.64	28.64
30108	基本养老保险支出（单位）	14.4	14.4
30109	职业年金支出（单位）	7.2	7.2
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62
30111	在职公务员医疗补助缴费	2.01	2.01
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	18.08	18.08
302	商品和服务支出	10.56	10.56

30201	办公费	1.1	1.1
30202	印刷费	0.2	0.2
30203	咨询费	0.2	0.2
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修（护）费	0.2	0.2
30215	会议费	0.3	0.3
30216	培训费	0.2	0.2
30216	职工教育经费	0.96	0.96
30217	公务接待费	1.8	1.8
30226	劳务费	0.2	0.2
30227	委托业务费	0.1	0.1
30228	职工工会经费	2	2
30229	福利费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	0.2	0.2
30239	公务交通补贴	1.2	1.2
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2



广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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	790	90	700						
	广德市房屋征收与 补偿管理中心	790	90	700						
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	700		700						

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 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

“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 2024 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

“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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 960 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 2024 年收入总表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年收入预算 960 万元，其中，本年收入 960 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 960 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 260 万元，占 27.08%，比 2023 年预算增加 21.38 万元，增长 8.96%，增长原因主要是人员经费增长；政府性基金预算拨款收入 700 万元，占 72.92%，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 12.5%，下降原因主要是征迁包干经费节约。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年支出预算 960 万元，比 2023 年预算减少 78.62 万元，下降 7.57%，下降原因主要是征迁包干经费节约。其中，基本支出 170 万元，占 17.71%，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 790 万元，占 82.29%，主要用于保障全市征迁工作顺利开展。

#### **四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 960 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 260 万元、政府性基金预算拨款 700 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.07 万元，占 2.3%；卫生健康支出 6.63 万元，占 0.69%；住房保障支出 19.99 万元，占 2.08%；城乡社区支出 911.32 万元，占 94.93%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 78.62 万元，下降 7.57%。主要原因：是征迁包干经费节约。

#### **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 260 万元，比 2023 年预算增加 21.38 万元，增长 8.96%，主要原因：是人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 22.07 万元，占 8.49%；卫生健康支出 6.63 万元，占 2.55%；住房保障支出 19.99 万元，占 7.69%；城乡社区支出 211.32 万元，占 81.28%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2024 年预算 14.4 万

元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，增长 13.92%，增长原因主要是人员增加。

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）2024 年预算 7.2 万元，比 2023 年预算增加 0.88 万元，增长 13.92%，增长原因主要是人员增加。

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）2024 年预算 0.47 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 34.29%，增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 6.63 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 10.5%，增长原因主要是人员增加。

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）2024 年预算 211.32 万元，比 2023 年预算增加 13.58 万元，增长 6.87%，增长原因主要是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.08 万元，比 2023 年预算增加 4.34 万元，增长 31.59%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.91 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 4.95%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 170 万元。其中，人员经费 163.91 万元，公用经费 6.1 万元。

（一）人员经费 163.91 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

## 七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 700 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 12.5%，主要原因：是征迁包干经费节约。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) 2024 年预算 700 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 12.5%，下降原因主要是征迁包干经费节约。

## 八、关于 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年预算共安排基本支出 170 万元，比 2023 年预算增加 21.38 万元，增长 14.39%，增长原因主要是人员增加。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年预算共安排项目支出 790 万元，比 2023 年预算减少 100 万元，下降 11.24%，下降原因主要是征迁包干经费节约。主要包括：本年财政拨款安排 790 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 700 万元）。

## 十一、关于 2024 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 2024 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，原因主要是无预算需求。

## 十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无预算需求。

## 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。2024 年度，申请财政资金 60 万元，用于保



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 10 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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。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 10 个征迁项目的顺利实施。

（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。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	
	其中: 财政拨款	60.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请财政资金 60 万元，用于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 10 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
	产出指标	数量指标	房屋征收项目	≥10 个
			房屋征收项目区位	≥1 个
		质量指标	征收项目完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年底前
			项目经费支出及时性	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		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	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “房屋征收档案和信息系统运行维护费”项目。

（1）项目概述。2024 年度，申请财政资金 30 万元，用于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的正常运行，完成 400 多户征迁户档案信息数据归档和更新。

（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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。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的正常运行，完成 400 多户征迁户档案信息数据归档和更新。

（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。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	
	其中: 财政拨款	30.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度，申请财政资金 30 万元，用于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的正常运行，完成 400 多户征迁户档案信息数据归档和更新。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成征迁档案信息化数量	≥400 户	
			信息系统维护数	1 个	
		质量指标	档案电子信息化验收合规率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律制度	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年底前	
			项目经费支出及时性	2024 年底前	
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高征迁项目资料利用程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对规范征迁工作管理和安置房管理的持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 3. “房屋征迁工作包干经费”项目。

（1）项目概述。2024 年度，申请财政资金 700 万元，用于

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 7 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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。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 7 万平方征迁任务，为实现政府宏观经济目标提供保障。

（6）年度预算安排。700 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。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	2024 年度, 申请财政资金 700 万元, 用于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 7 万平方征迁任务, 为实现政府宏观经济目标提供保障。			

目 标				
绩 效 指 标	一 级 指 标	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	≥1200 亩
			征迁建筑总面积	≥70000 平方米
		质 量 指 标	征迁项目完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律制度
		时 效 指 标	经费支出及时性	2024 年底前
			项目完成及时性	2024 年底前
		成 本 指 标	项目总成本	≤700 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	征迁地块出让总收益	≥15 亿元
			征迁地块可出让面积	800 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
		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
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无预算需求。

### **（三）政府采购情况。**

广德市房屋征收与补偿管理中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无预算需求。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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）17.95 万元，较上年增加 5.15 万元，其中，通用设备 13.26 万元、其他资产 4.69 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，广德市房屋征收与补偿管理中 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 700 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。