

贵南县房屋征收与补偿中心  
2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益，为了公共利益的需要，征收国有土地上单位、个人的房屋，应当对被征收房屋所有权人给予公平补偿。

## 二、机构设置

纳入贵南县房屋征收与补偿中心2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：房屋证书与补偿中心。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

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	3,143.25	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	12.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,113.91
		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	7.67

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,143.25	本年支出合计	3,143.25
上年结转		结转下年	
收入总计	3,143.25	支出总计	3,143.25

收入总表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

预算单位	小计	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	3,143.25		3,143.25								
303-贵南县住房和城乡建设局 (汇总)	3,143.25		3,143.25								
303003-贵南县房屋征收与补偿 中心	3,143.25		3,143.25								

## 支出总表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

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	3,143.25	100.25	3,043.00			
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
212	城乡社区支出	3,113.91	70.91	3,043.00			
21201	城乡社区管理事务	113.90	70.91	43.00			
2120103	机关服务	113.90	70.91	43.00			
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,143.25	一、本年支出	3,143.25	3,143.25		
一般公共预算拨款收入	3,143.25	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	12.40	12.40		
		(九) 卫生健康支出	9.27	9.27		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	3,113.91	3,113.91		
		(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	7.67	7.67		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	3,143.25	<b>支出总计</b>	3,143.25	3,143.25		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,143.25	100.25	3,043.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
212	城乡社区支出	3,113.91	70.91	3,043.00
21201	城乡社区管理事务	113.91	70.91	43.00
2120103	机关服务	113.91	70.91	43.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.23	95.68	4.56
301	工资福利支出	95.68	95.68	
30101	基本工资	19.12	19.12	
30102	津贴补贴	20.52	20.52	
30107	绩效工资	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	4.55		4.55
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.95		0.95
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	0.17		0.17

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

上年预算数					2025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	
0.27		0.17		0.17	0.10	0.27		0.17		0.17	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

单位名称：贵南县房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

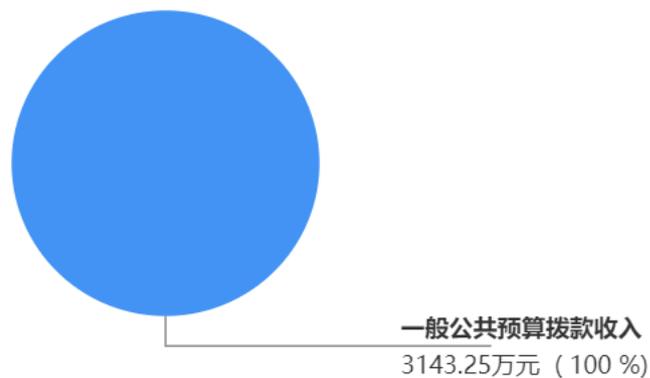
按照综合预算的原则，贵南县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,143.25万元；支出包括：社会保障和就业支出12.40万元、卫生健康支出9.27万元、城乡社区支出3,113.91万元、住房保障支出7.67万元。

贵南县房屋征收与补偿中心2025年收支总预算3,143.25万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心2025年收入预算3,143.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,143.25万元，占100.00%。

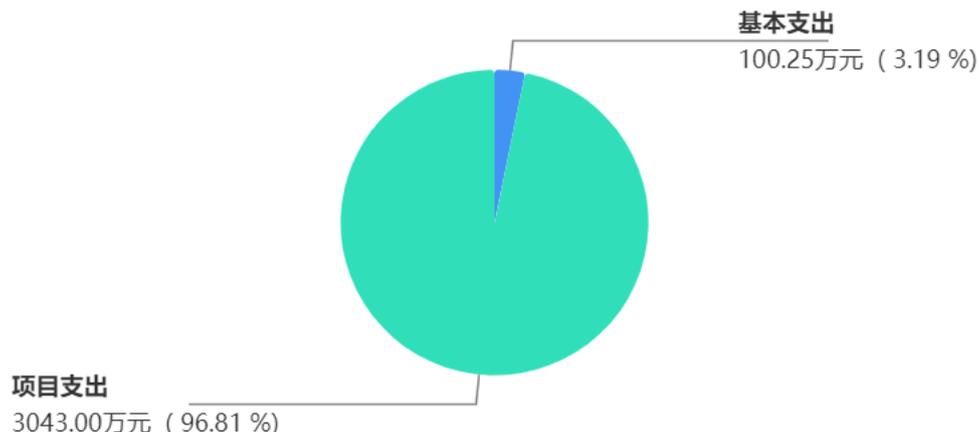
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心2025年支出预算3,143.25万元，其中：基本支出100.25万元，占3.19%；项目支出3,043.00万元，占96.81%。

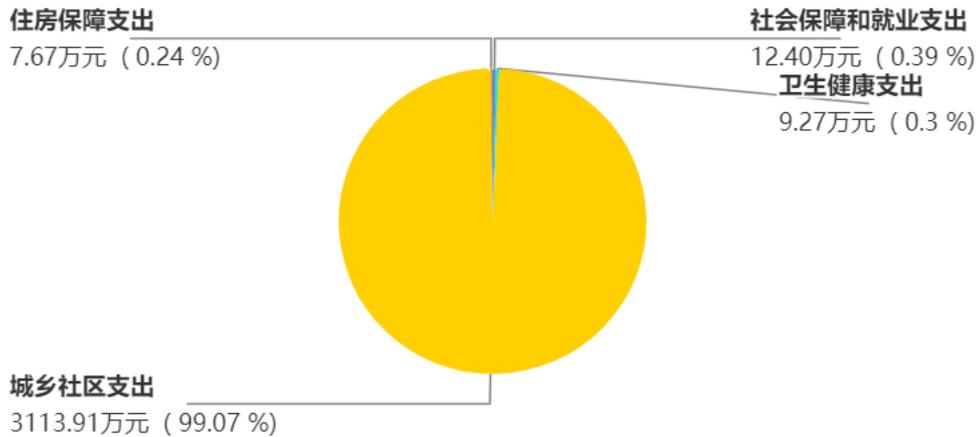
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县房屋征收与补偿中心2025年财政拨款收支总预算3,143.25万元，比上年增加966.36万元，主要是本年项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,143.25万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出12.40万元，卫生健康支出9.27万元，城乡社区支出3,113.91万元，住房保障支出7.67万元。

## 2025年财政拨款预算支出

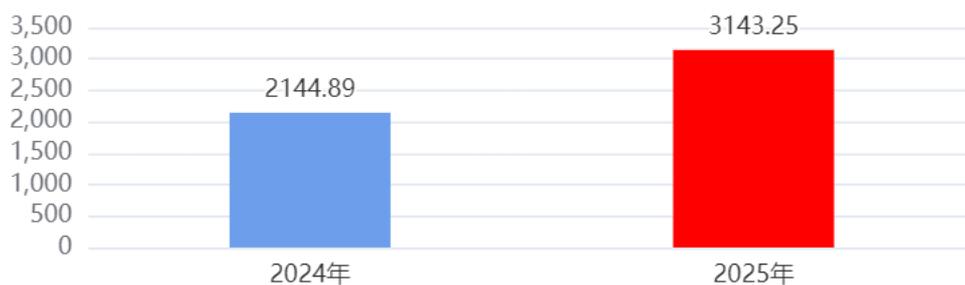


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算当年拨款3,143.25万元，比上年增加998.36万元，主要是本年项目增加。

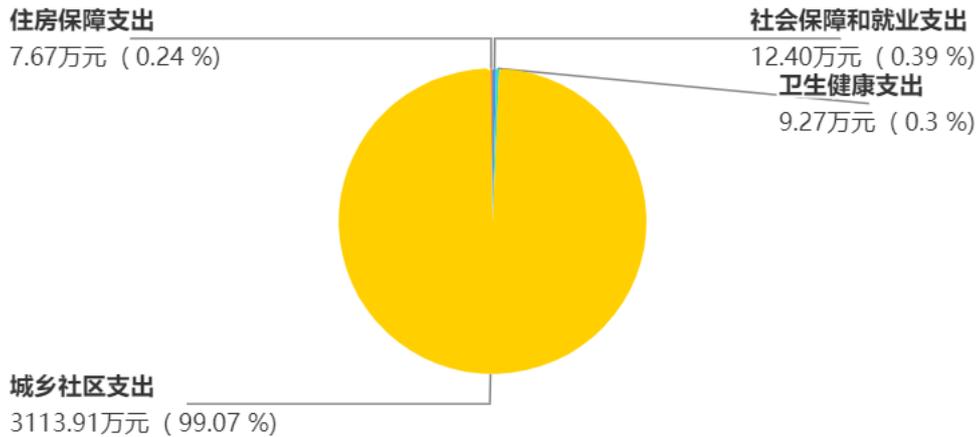
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出12.40万元，占0.39%；卫生健康（类）支出9.27万元，占0.29%；城乡社区（类）支出3,113.91万元，占99.07%；住房保障（类）支出7.67万元，占0.24%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2025年预算数为8.27万元，比上年增加0.55万元，增长7.12%。主要是上年预算做少。

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）2025年预算数为4.13万元，比上年减少0.13万元，下降3.05%。主要是上年预算做多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.15万元，比上年增加0.62万元，增长17.56%。主要是上年预算做多。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.11万元，比上年增加0.66万元，增长14.83%。主要是上年预算做少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为113.91万元，比上年减少3.78万元，下降

3.21%。主要是年预算做少。

6、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）2025年预算数为3,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长50.00%。主要是年预算做少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.67万元，比上年增加0.43万元，增长5.94%。主要是年预算做少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算基本支出100.23万元，其中：

**人员经费** 95.68万元，主要包括：基本工资19.12万元，津贴补贴20.52万元，绩效工资26.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元，职业年金缴费4.13万元，职工基本医疗保险缴费4.15万元，公务员医疗补助缴费5.11万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金7.67万元；

**公用经费** 4.56万元，主要包括：办公费0.99万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.27万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.95万元，会议费0.03万元，培训费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.16万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他商品和服务支出0.24万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.27万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.17

万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.00万元。  
2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县房屋征收与补偿中心2025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**

贵南县房屋征收与补偿中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年贵南县房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算4.55万元，比上年增加0.21万元，增长4.84%。主要是上年预算做少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵南县房屋征收与补偿中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，贵南县房屋征收与补偿中心共有车辆0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0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵南县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额2,000.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,043.00								
303003-贵南县房屋征收与补偿中心	63252525R000000003894-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	28.80	本年度本单位编制外长期聘用人员,高质量完成征收补偿工作,为本单位房屋征收工作加快工作进度,可持续影响提升本单位工作质量及效率。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员	≤	288000	元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	≥	8	人	10.00
						质量指标	高质量完成征收补偿工作	≥	90	%	20.00
						时效指标	工资发放及时率	≥	1	年	20.00
					效益指标	可持续影响	提升本单位工作质量及效率	定性	优良中低差	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	达到单位工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	63252525T000000000427-房屋拆除土地平整费	3-特定目标类	10.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的使用权实行在分配,从而使土地利用效率最大化,高质量完成项目征收工作。	成本指标	经济成本	综合楼西侧等片区拆除土地平整费	≥	100000	元	10.00
					产出指标	数量指标	平整片区	≥	2	片	10.00
						质量指标	高质量完成项目征收工作	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目完成及时率	≤	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	垃圾处理覆盖率	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	房屋征收工作运行顺畅	定性	优良中低差	%	10.00
	63252525T000000000428-县城征地拆迁补偿款	3-特定目标类	3,000.00	为贵南县城市规划和专项建设以及对国有土地的利用效率最大化,高质量完成项目征收工作,为贵南县发展打好基础。	成本指标	经济成本	征地拆迁补偿款	≤	30000000	元	10.00
					产出指标	数量指标	征地拆迁补偿	≥	40	户	15.00
						质量指标	高质量完成项目征收工作	≥	98	%	20.00
						时效指标	补偿发放及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	合理配置土地	定性	优良中低差	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	合理利用土地	定性	优良中低差	%	10.00
	63252525T000000000429-房屋征收与补偿工作经费	3-特定目标类	3.00	房屋征收工作力度加大,为我县项目推进打下坚实基础,房屋征收工资运行顺畅,继续推进我单位房屋征收工作。	成本指标	经济成本	差旅费报销费用	≥	3000	元	10.00
					产出指标	数量指标	差旅费报销	≥	4	年	5.00
						数量指标	宽带费报销	≥	4	年	5.00
						数量指标	办公费	≥	4	年	5.00
						质量指标	办公室耗材验收合格率	≥	98	%	20.00
					时效指标	年度内完成	≤	1	年	15.00	
效益指标	经济效益	经营效率	≥	3000	元	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	房屋征收工资运行顺畅	定性	优良中低差	%	10.00					
63252525T000000000400-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	为促进乡村全面发展和繁荣的计划做好驻村工作,让部分农村地区经济持续发展,社会进步,生态环境改善,推进农村经济增长和质量提升。	成本指标	经济成本	驻村干部补助	≥	12000	元	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部补助人数	≥	1	人	15	
					质量指标	驻村工作效率	≥	98	%	20	
					时效指标	年度内完成	≤	1	年	15	
				效益指标	可持续影响	驻村工作运行顺畅	定性	优良中低差	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	98	%	10	

## 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。