

2024 年台儿庄区房屋征收事务中心单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻集体土地征收与房屋拆迁补偿安置、国有土地上房屋征收与补偿、城镇棚户区 and 旧城改造的相关法律法规政策。

(二) 负责组织编制全区国有土地上房屋征收与补偿、城镇棚户区和旧城改造工作年度计划。

(三) 负责协调、指导全区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作,并具体组织实施城镇规划区范围的集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

(四) 负责协调管理组织实施全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

(五) 负责协调管理组织实施全区城镇棚户区和旧城改造工作。

(六) 负责安置管理工作。负责安置区和安置房的报设、采购、分配和管理;协调被征地农民的就业培训和社会保障工作。

(七) 负责组织土地房屋征收调查、补偿登记、合法性认定、补偿核算等征收补偿事务性工作。

(八) 拟制并报批征收具体项目补偿方案;负责征收补偿资金概算并实行户存储、专款专用,确保及时补偿到位。(九) 负责组织社会风险评估;负责管理移交处置被征收的土地房屋等资产、协调依法腾地、协调相关权证注销和.依法强制执行工作。

(十) 组织签订和履行土地房屋征收补偿协议,公布补偿结果,建立征收补偿档案,牵头组织和具体征收项目的决算。

(十一) 拟制和报批征收补助和奖励等相关配套措施;会同物价、财政等部门核定土地房屋征收实施工作经费比例,对土地房屋征收与补偿行为进行监督。(十二) 负责协调处理土地、房屋、棚户区和旧城改造的征收补偿安置遗留问题和争议等工作。补偿安置等资料收集、整理和归档工作。

(十四) 承担和协调其他与土地房屋征收补偿、棚户区和旧城改造有关的工作。

(十五) 承办区委区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区住房和城乡建设局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 业务科

(三) 财务室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	146.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	146.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.55
五、其他收入	28.78	八、卫生健康支出	5.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	134.04
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	174.94	本年支出合计	174.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	174.94	支出总计	174.94

收入总体情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				174.94	146.16	146.16					28.78					
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55	25.55										
	05		行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.91										
		02	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64										
	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64										
		99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64										
210			卫生健康支出	5.14	5.14	5.14										
	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14										
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14										
212			城乡社区支出	134.04	105.26	105.26					28.78					
	01		城乡社区管理事务	134.04	105.26	105.26					28.78					
		01	行政运行	93.26	93.26	93.26										
		02	一般行政管理事务	40.78	12.00	12.00					28.78					
221			住房保障支出	10.21	10.21	10.21										
	02		住房改革支出	10.21	10.21	10.21										
		01	住房公积金	10.21	10.21	10.21										

支出总体情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				174.94	134.16	40.78	
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55		
	05		行政事业单位养老支出	24.91	24.91		
		02	事业单位离退休	8.00	8.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64		
	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
		99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
210			卫生健康支出	5.14	5.14		
	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14		
		02	事业单位医疗	5.14	5.14		
212			城乡社区支出	134.04	93.26	40.78	
	01		城乡社区管理事务	134.04	93.26	40.78	
		01	行政运行	93.26	93.26		
		02	一般行政管理事务	40.78		40.78	
221			住房保障支出	10.21	10.21		
	02		住房改革支出	10.21	10.21		
		01	住房公积金	10.21	10.21		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	146.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25.55	25.55		
		八、卫生健康支出	5.14	5.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	105.26	105.26		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.21	10.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	146.16	本 年 支 出 合 计	146.16	146.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	146.16	支 出 总 计	146.16	146.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				146.16	134.16	127.12	7.04	12.00
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55	25.55		
	05		行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.91		
		02	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64		
	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
		99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
210			卫生健康支出	5.14	5.14	5.14		
	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14		
		02	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14		
212			城乡社区支出	105.26	93.26	86.22	7.04	12.00
	01		城乡社区管理事务	105.26	93.26	86.22	7.04	12.00
		01	行政运行	93.26	93.26	86.22	7.04	
		02	一般行政管理事务	12.00				12.00
221			住房保障支出	10.21	10.21	10.21		
	02		住房改革支出	10.21	10.21	10.21		
		01	住房公积金	10.21	10.21	10.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						134.16	127.12	7.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	119.12	119.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.27	38.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.04		7.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄区房屋征收事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：台儿庄区房屋征收事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						134.16	134.16	134.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	119.12	119.12	119.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.27	38.27	38.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	14.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.27	11.27	11.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	10.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.04	7.04	7.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 台儿庄区房屋征收事务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		40.78	12.00	12.00			28.78		
2024 年业务费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
2024 年业务经费(财政预算单位代 管资金)	其他运转类	28.78					28.78		

政府采购预算表

部门（单位）：台儿庄区房屋征收事务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 174.94 万元，其中：一般公共预算收入 146.16 万元，其他收入 28.78 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 174.94 万元，其中：基本支出 134.16 万元，项目支出 40.78 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 174.94 万元，较上年预算减少 11.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 11.24 万元，其中：一般公共预算收入减少 9.23 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 2.01 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 11.24 万元，其中：基本支出减少 11.23 万元，项目支出减少 0.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，有人员调出及退休。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50

万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，台儿庄区房屋征收事务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 7.04 万元。较 2023 年预算减少 1.13 万元，下降 13.83%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

台儿庄区房屋征收事务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 40.78 万元，其中财政拨款 12.00 万元。拟对 2024 业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.00 万元，其中

财政拨款 12.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务经费（财政预算单位代管资金）			
主管部门	枣庄市台儿庄区住房和城乡建设局	单位名称	台儿庄区房屋征收事务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.7899万		
	其中:财政拨款			
	其他资金	28.7899万		
绩效目标	按照区政府安排,积极配合政府的棚改与征收任务,保障单位工作的顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤28.7899万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	11人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人群幸福指数	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务费			
主管部门	枣庄市台儿庄区住房和城乡建设局	单位名称	台儿庄区房屋征收事务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12万		
	其中:财政拨款	12万		
	其他资金			
绩效目标	通过实施业务费项目,达到保障日常需求,提升工作效率维持单位日常运行,保障工人工资、社保及征收工作顺利开展的目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤12万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	11人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人群幸福指数	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。