

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、承担征收补偿方案的意见征求工作，并对征求意见稿和修改情况进行公布；
- 2、承担被征收房屋的风险评估工作；
- 3、拟定房屋征收补偿方案、补助和奖励办法：组织有关部门对征收范围内经登记的建筑进行调查；
- 4、组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记、并公布调查结果；
- 5、与被征签订征收补偿协议；
- 6、承担房屋征收补偿档案管理工作；
- 7、承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；
- 8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县房屋征收与补偿中心本级。内设机构1个，具体为：化隆回族自治县房屋征收与补偿中心。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县房屋征收与补偿中心部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	化隆回族自治县房屋征收与补偿中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治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	138.74	一、一般公共服务支出	3.24
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	22.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	93.99
		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	9.46

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	138.74	本年支出合计	138.74
上年结转		结转下年	
收入总计	138.74	支出总计	138.74

收入总表

部门名称：化隆回族自治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	138.74		138.74								
042001-化隆回族自治县房屋征 收与补偿中心（本级）	138.74		138.74								

支出总表

部门名称：化隆回族自治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	138.74	135.51	3.24			
201	一般公共服务支出	3.24		3.24			
20199	其他一般公共服务支出	3.24		3.24			
2019999	其他一般公共服务支出	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14				
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
212	城乡社区支出	93.99	93.99				
21299	其他城乡社区支出	93.99	93.99				
2129999	其他城乡社区支出	93.99	93.99				
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

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

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治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	138.74	一、本年支出	138.74	138.74		
一般公共预算拨款收入	138.74	（一）一般公共服务支出	3.24	3.24		
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	22.14	22.14		
		（九）卫生健康支出	9.92	9.92		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	93.99	93.99		
		（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	9.46	9.46		
		（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						
收入总计	138.74	支出总计	138.74	138.74		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治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	138.74	135.51	3.24
201	一般公共服务支出	3.24		3.24
20199	其他一般公共服务支出	3.24		3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24		3.24
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
212	城乡社区支出	93.99	93.99	
21299	其他城乡社区支出	93.99	93.99	
2129999	其他城乡社区支出	93.99	93.99	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治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	135.51	130.94	4.57
301	工资福利支出	124.71	124.71	
30101	基本工资	24.49	24.49	
30102	津贴补贴	28.55	28.55	
30107	绩效工资	36.38	36.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
30109	职业年金缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	4.57		4.57
30201	办公费	0.79		0.79
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
30302	退休费	4.96	4.96	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治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	
3.51		3.07		3.07	0.44	3.44		3.07		3.07	0.37

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治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：本部门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

部门名称：化隆回族自治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：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

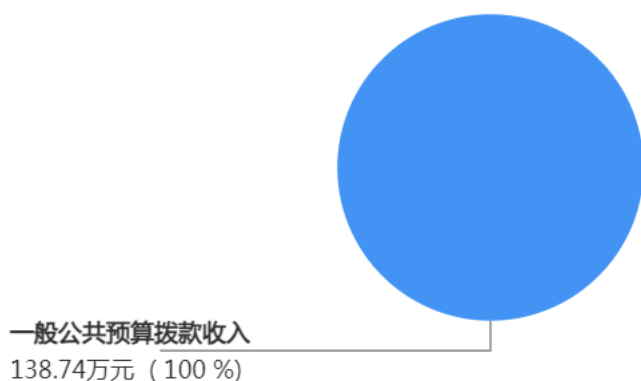
按照综合预算的原则，化隆回族自治县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.74万元；支出包括：一般公共服务支出3.24万元、社会保障和就业支出22.14万元、卫生健康支出9.92万元、城乡社区支出93.99万元、住房保障支出9.46万元。

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年收支总预算138.74万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年收入预算138.74万元，其中：一般公共预算拨款收入138.74万元，占100.00%。

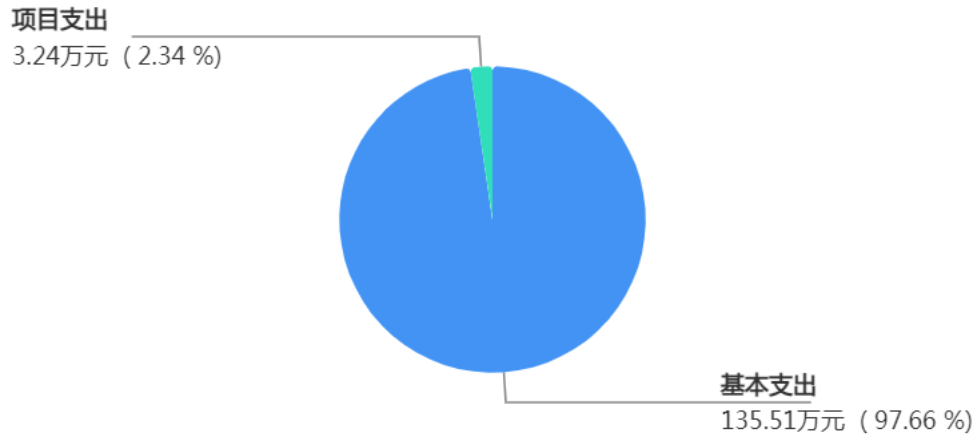
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年支出预算138.74万元，其中：基本支出135.51万元，占97.67%；项目支出3.24万元，占2.34%。

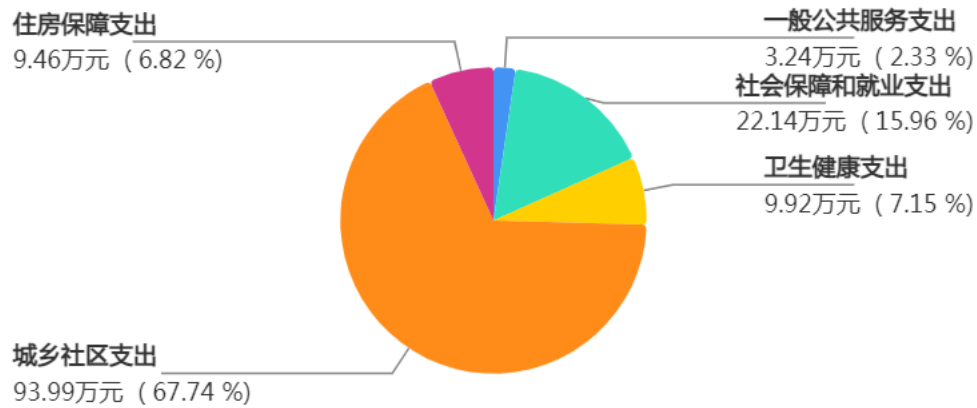
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年财政拨款收支总预算138.74万元，比上年减少1,020.32万元，主要是2025年拆迁补偿资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入138.74万元，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：一般公共服务支出3.24万元，社会保障和就业支出22.14万元，卫生健康支出9.92万元，城乡社区支出93.99万元，住房保障支出9.46万元。

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。

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算当年拨款138.74万元，比上年减少20.32万元，主要是2025年拆迁补偿资金减少。

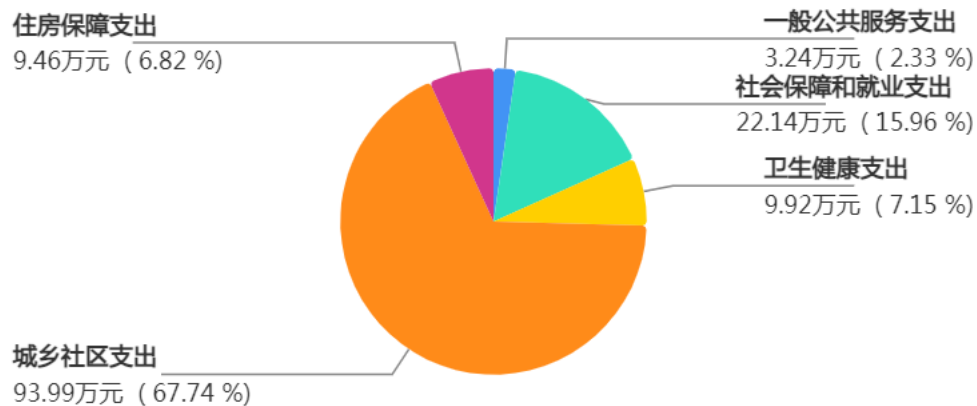
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.24万元，占2.34%；社会保障和就业（类）支出22.14万元，占15.96%；卫生健康（类）支出9.92万元，占7.15%；城乡社区（类）支出93.99万元，占67.75%；住房保障（类）支出9.46万元，占6.82%。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为3.24万元，比上年增长3.24万元，增长100.00%。主要是2025年拆迁工作经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.13万元，比上年减少2.58万元，下降18.82%。主要是2024年退休人员一位，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.56万元，比上年减少1.30万元，下降18.95%。主要是2024年退休人员

一位，人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.96万元，比上年增加2.39万元，增长93.00%。主要是2024年退休人员一位，退休人员经费增加。

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）2025年预算数为0.49万元，比上年减少0.11万元，下降18.33%。主要是2024年退休人员一位，人员经费减少。

6、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5.51万元，比上年减少1.11万元，下降16.77%。主要是2024年退休人员一位，人员经费减少。

7、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3.15万元，比上年减少0.63万元，下降16.67%。主要是2024年退休人员一位，人员经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.27万元，比上年增加0.58万元，增长84.06%。主要是2024年退休人员一位，退休人员经费增加。

9、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93.99万元，比上年减少18.96万元，下降16.79%。主要是2025年拆迁补偿资金减少。

10、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9.46万元，比上年减少1.82万元，下降16.13%。主要是2024年退休人员一位，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算基本支出135.51万元，其中：

人员经费 130.94万元，主要包括：基本工资24.49万元，津贴补贴28.55万元，绩效工资36.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，职业年金缴费5.56万元，职工基本医疗保险缴费5.51万元，公务员医疗补助缴费3.15万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金9.46万元，退休费4.96万元，医疗费补助1.27万元；

公用经费 4.57万元，主要包括：办公费0.79万元，水费0.02万元，电费0.32万元，公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费3.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治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3.44万元，比上年减少0.07万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，减少0.07万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费预算比上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，持续压减公务用车运行费和公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治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

化隆回族自治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年化隆回族自治县房屋征收与补偿中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治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，化隆回族自治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年化隆回族自治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3.24万元。

部门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%
042001-化隆回族自治县房屋征收与补偿中心（本级）	63022425T000000000424-房补中心拆迁工作经费	3-特定目标类	2.50	完成新区中学建设拆迁201户房屋拆迁征地工作，确保新区第一中学建设项目及时开工，促进新区教育经济发展，推动群科新区建设。	成本指标	经济成本	新区建设黄河中学及甲乙片区拆迁中宣传费支出	≤	0.5	万元	10.00
							新区建设黄河中学及甲乙片区拆迁中业务委托费支出	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	委托机构	≤	2	家	15.00
						质量指标	完成新区拆迁工作,确保新区第一中学建设项目及时开工	定性	良		15.00
						时效指标	2025年	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	完成新区中学建设项目区域内150户房屋拆迁征地工作，推动群科新区建设，确保项目顺利实施	定性	优	其它	10.00
						可持续影响	促进新区教育事业发展，推动群科新区稳步发展	定性	优	其它	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	黄河中学及甲乙片区拆迁户满意度	≥	98	%	10.00

部门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%
042001-化隆回族自治县房屋征收与补偿中心（本级）	63022425T00000001109-2018年-2019年残疾人结业保障金	3-特定目标类	0.74	残疾人就业保障金，有助于解决我单位因经费不足导致的历史欠缴问题，缓解资金紧张，同时更好的助力于残疾人保障事业。	成本指标	经济成本	残疾人保障金额	≤	7367.22	元	10.00
					产出指标	数量指标	缴纳笔数	=	1	笔	20.00
						时效指标	缴纳完成月数	≤	1	月	20.00
					效益指标	经济效益	缴纳完成率	=	100	%	10.00
						社会效益	缓解残疾人就业压力	定性	改善	改善	10.00
						可持续影响	为建设残疾人帮扶事业做好基础工作	定性	做好示范		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残疾人工作满意度	≥	98	%	10.00

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（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。

（三）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

（十）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

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2025年无部门专业类名词。