

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心

2022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

（一）承担征收补偿方案的意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布；

（二）承担被征收房屋的风险评估工作

（三）拟定房屋征收方案、补助和奖励办法；

（四）组织有关部门对征收范围内经登记的建筑进行调查

（五）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

（六）与被征收人签订征收补偿协议；承担房屋征收补偿档案管理工作；

（七）承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

内设1个办公室，为房屋征收与补偿中心

三、部门预算单位构成

纳入化隆县房屋征收与补偿中心2022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	无

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	103. 65	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	13. 61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9. 60
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	74. 02
		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	6. 42
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	103. 65	本年支出合计	103. 65
上年结转		结转下年	
收入总计	103. 65	支出总计	103. 65

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	103.65		103.65								
化隆回族自治县房屋征收与补偿 中心	103.65		103.65								
化隆回族自治县房屋征收与补偿 中心（本级）	103.65		103.65								

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	103.65	100.70	2.94			
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61				
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
212	城乡社区支出	74.02	71.07	2.94			
21299	其他城乡社区支出	74.02	71.07	2.94			
2129999	其他城乡社区支出	74.02	71.07	2.94			
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

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	103.65	一、本年支出	103.65	103.65		
一般公共预算拨款收入	103.65	（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	13.61	13.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.60	9.60		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	74.02	74.02		
		（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	6.42	6.42		
		（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				

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				
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	103.65	支出总计	103.65	103.65		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	103.65	100.70	2.94
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
212	城乡社区支出	74.02	71.07	2.94
21299	其他城乡社区支出	74.02	71.07	2.94
2129999	其他城乡社区支出	74.02	71.07	2.94
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.71	96.68	4.03
301	工资福利支出	92.11	92.11	
30101	基本工资	18.63	18.63	
30102	津贴补贴	22.57	22.57	
30107	绩效工资	25.86	25.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
30109	职业年金缴费	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	6.42	6.42	
302	商品和服务支出	4.03		4.03
30201	办公费	0.19		0.19
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.08		0.08
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
30302	退休费	2.74	2.74	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.83	1.83	

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						2022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	
						3.52		3.07		3.07	0.45

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		2022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2022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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年部门收支预算情况的总体说明

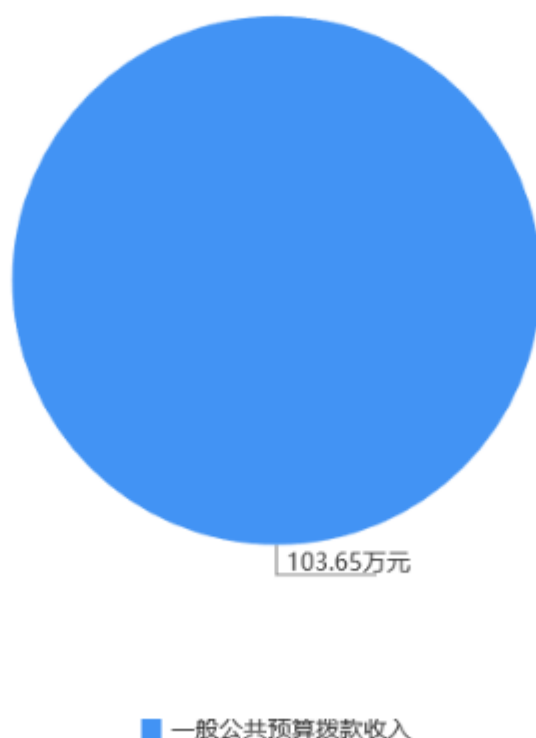
按照综合预算的原则，化隆回族自治县房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入103.65万元；支出包括：社会保障和就业支出13.61万元、卫生健康支出9.60万元、城乡社区支出74.02万元、住房保障支出6.42万元。

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年收支总预算103.65万元。

二、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年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2022年收入预算103.65万元，其中：一般公共预算拨款收入103.65万元，占100.00%。

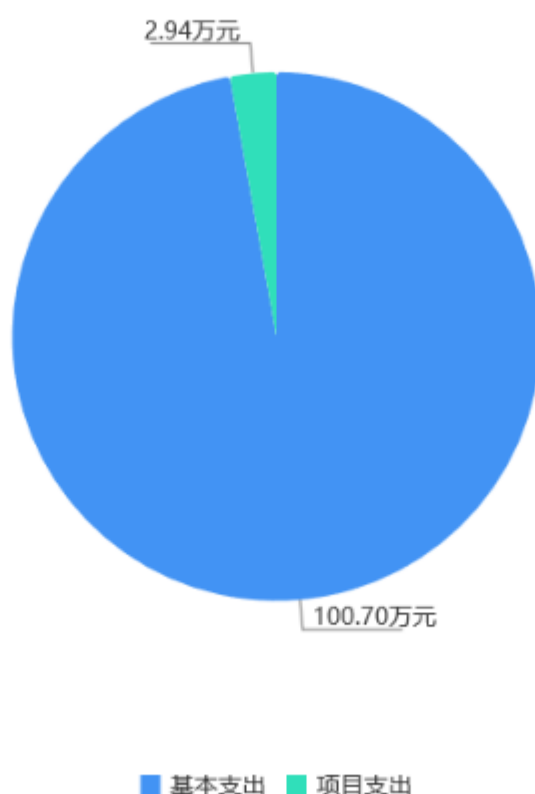
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年部门支出预算情况说明

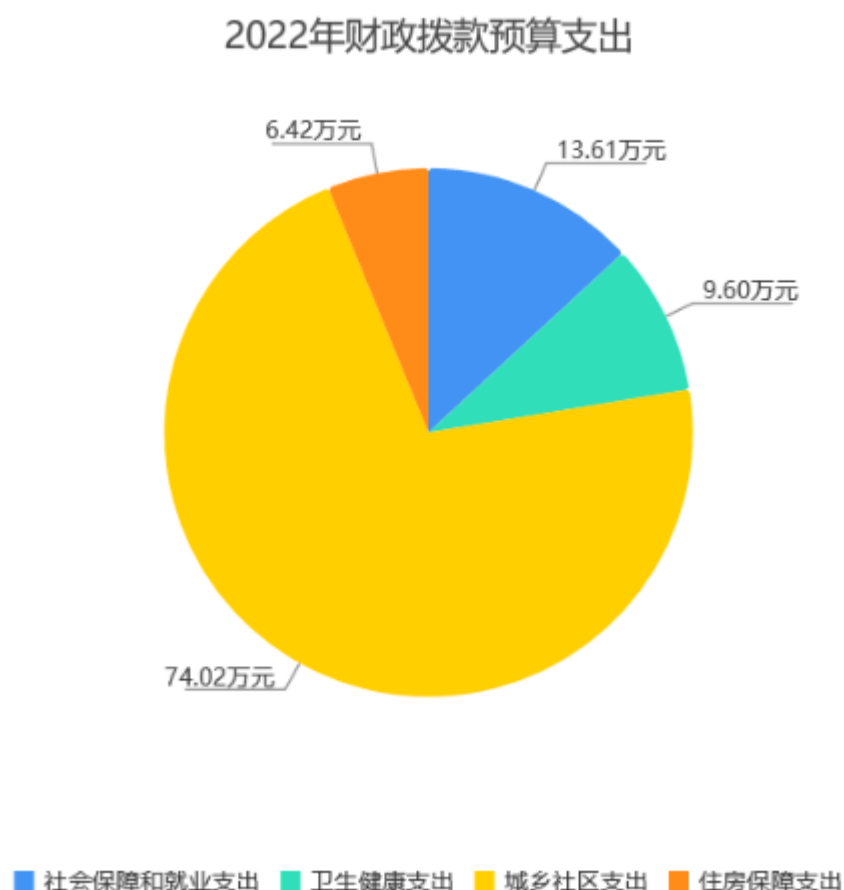
化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年支出预算103.65万元，其中：基本支出100.70万元，占97.15%；项目支出2.94万元，占2.84%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年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2022年财政拨款收支总预算103.65万元，比上年减少37.92万元万元，主要是人员及县级专项项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入103.65万元，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。支出包括：社会保障和就业支出13.61万元，卫生健康支出9.60万元，城乡社区支出74.02万元，住房保障支出6.42万元。



五、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

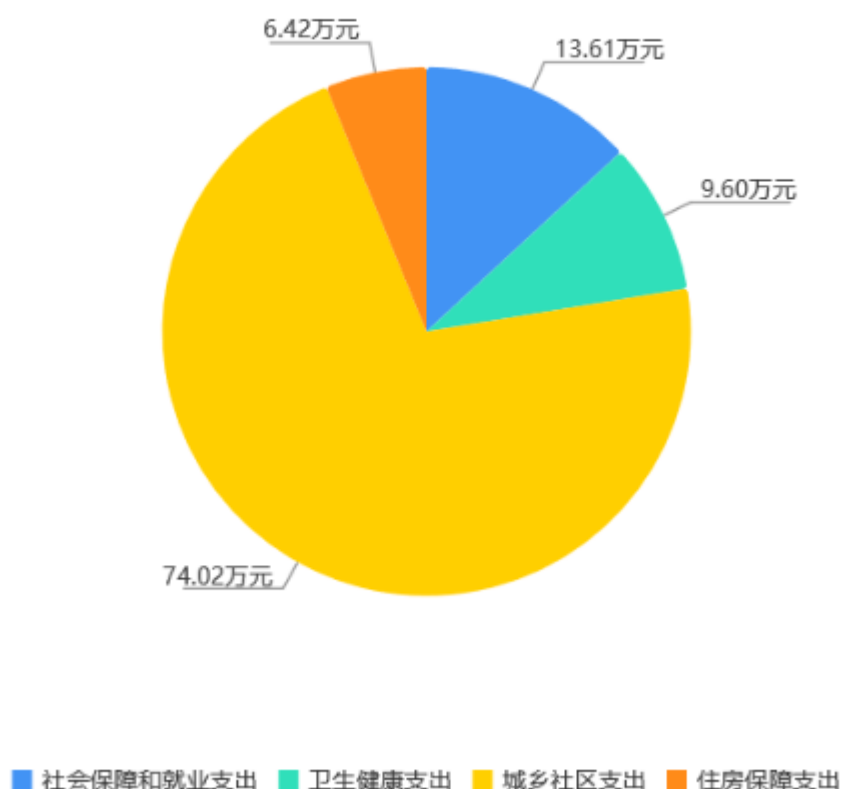
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年一般公共预算当年拨款103.65万元，比上年减少37.92万元，主要是人员经费及县级专项项目减少。

（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13.61万元，占13.13%；卫生健康（类）支出9.60万元，占9.26%；城乡社区（类）支出74.02万元，占71.41%；住房保障（类）支出6.42万元，占6.19%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为7.00万元，比上年减少3.30万元，下降32.04%。主要是工资基数变化，导致养老保险总额减少。

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）2022年预算数为3.50万元，比上年增减少2.10万元，下降37.50%。主要是工资基数变化，导致职业年金缴费总额减少。

3、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）2022年预算数为2.74万元，比上年增加2.74万元，增长100%。主要是人员经费精细化预算，其他养老缴费增加。

4、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年预算数为0.37万元，比上年减少0.33万元，下降47.14%。主要是单位缴纳工伤保险和失业保险总额减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.56万元，比上年减少5.21万万元，下降47.16%。主要是2022年医疗保险缴费按照人员性质细化预算，本科目支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.21万元，比上年增加3.21万元，增长100%。主要是2022年医疗保险缴费按照人员性质细化预算，本科目支出增加。

7、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）2022年预算数为1.83万元，比上年增加1.83万元，增长100%。主要是2022年医疗保险缴费按照人员性质细化预算，本科目支出增加。

8、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）2022年预算数为74.02万元，比上年减少11.74万元，下降13.69%。主要是疫情原因支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.42万元，比上年减少3.39万元，下降34.55%。主要是工资基数变化。

六、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年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2022年一般公共预算基本支出100.71万元，其中：

人员经费 96.68万元，主要包括：基本工资18.63万元，津贴补贴22.57万元，绩效工资25.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元，职业年金缴费3.50万元，职工基本医疗保险缴费4.55万元，公务员医疗补助缴费3.21万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金6.42万元，退休费2.74万元，医疗费补助1.83万元；

公用经费 4.03万元，主要包括：办公费0.19万元，印刷费0.03万元，水费0.02万元，电费0.03万元，邮电费0.10万元，差旅费0.08万元，培训费0.04万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.52万元，比上年增加3.52万元，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3.07万元；公务接待费0.45万元，增加0.45万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费减少。

八、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县房屋征收与补偿中心2022年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2022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。

2022年化隆回族自治县房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算4.03万元，比上年预算减少0.52万元，下降11.43%。主要是办公费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022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：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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022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1个，预算金额2.50万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级	三级 指标			
房屋 征收 与补 偿中 心拆 迁工 作经 费	2.5	为顺利 实现兴隆 大道及新 区部分房 屋征收 协议签订 与拆迁工 作，按期 完成	产出 指 标	数量指 标	兴隆大道拆迁面积 630 亩， 7 村 218 户，需要办公经费 2.5 万元.	≡	2.5	万
				质量指 标	100%保证了兴隆大道拆迁工 作正常开 展	≥	100	%
				时效指 标	2022 年 1 月-12 月	≥	100	%
				成本指 标	≡2.5 万	≡	2.5	万
			效益 指 标	经济效 益指标	无	无	无	无
				社会效 益指标	完善城市道路交通系统，给 群众生活 带来便利， 促进经济发展	≥	99	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	所征地群众满意度99% 职 工满意度 100%	≥	99	

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）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。

（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。

（六）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208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映化隆回族自治县房屋征收与补偿中心缴纳的养老保险金方面的支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金支出06（项）：反映化隆回族自治县房屋征收与补偿中心缴纳的职业年金金方面的支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：反映化隆回族自治县房屋征收与补偿中心退休人员统外工资方面的支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映化隆回族自治县房屋征收与补偿中心缴纳的工伤保险、失业金方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反应化隆回族自治县房屋征收与补偿中心安排的行政单位基本医疗保险方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：反应化隆回族自治县房屋征收与补偿中心安排的公务员医疗保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反应化隆回族自治县房屋征收与补偿中心安排的退休人员基本医疗保险方面的支出。

（八）城乡社区支出 212（类）其他城乡社区支出 99（款）其他城乡社区支出99（项）：指化隆回族自治县房屋征收与补偿中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如机关工作人员工资、机构运转经费等。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映化隆回族自治县房屋征收与补偿中心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无专业类名词。