

埇桥区房屋征收管理服务中心 2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年项目支出表
10. 埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11. 埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市埇桥区房屋征收管理服务中心，为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，负责组织实施全区城乡建设中房屋征收与补偿工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区房屋征收管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关房屋征收安置的法律、法规和政策。

(二)负责全区城乡建设中房屋征收等具体实施和管理工作。

(三)负责全区城乡建设房屋征收中安置房的建设、管理和分配工作。

(四)统筹协调全区城乡建设中房屋征收安置工作，督查考核乡镇街道房屋征收工作。

(五)负责编制城乡建设中房屋征收资金的预算、安置补偿资

金审核拨付、房屋征收成本核算等工作。

(六)负责城乡建设中房屋征收补偿、人员安置政策咨询服务、协助有关单位做好相关信访维稳工作。

(七)承办区委区政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：埭桥区房屋
征收管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	261.03	261.03		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	261.03	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	261.03	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	261.03	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	37.00	37.00		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.47	9.47		
		（十一）节能环保支出				

		(十二) 城乡社区支出	191.43	191.43		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	23.13	23.13		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	261.03	支出总计	261.03	261.03		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称： 埭桥区房屋征收管理服务中心 单位： 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	261.03	261.03	
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
212	城乡社区支出	191.43	191.43	
21201	城乡社区管理事务	191.43	191.43	
2120101	行政运行	191.43	191.43	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	18.50	18.50	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：埭桥区房屋征收
管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	261.03
301	工资福利支出	224.55
30101	基本工资	72.89
30102	津贴补贴	4.63
30103	奖金	41.44
30107	绩效工资	14.87
30107	绩效工资	24.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67
30109	职业年金缴费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21
30111	公务员医疗补助缴费	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	18.50
302	商品和服务支出	33.05
30201	办公费	18.80
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	0.60
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	7.32
30228	工会经费	0.90
30228	工会经费	1.35
30239	其他交通费用	2.27
303	对个人和家庭的补助	3.42

30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称： 埭桥区
房屋征收管理服务
中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区房屋征收管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2024 年部门收支预算总表

单位名称：埭桥区房屋征收管理服务
中心

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.03	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（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	37.00
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	9.47
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	191.43
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	23.13
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	

		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	261.03	支 出 总 计	261.03

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年部门收入预算总表

单位名称：埭桥区房屋征收管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		261.03	261.03										
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00										
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33										
210	卫生健康支出	9.47	9.47										
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47										
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21										
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25										
212	城乡社区支出	191.43	191.43										
21201	城乡社区管理事务	191.43	191.43										

21201	行政运 行	191.43	191.43									
221	住房保 障支出	23.13	23.13									
22102	住房改 革支出	23.13	23.13									
22102	住房公 积金	18.50	18.50									

表 7

2024 年部门支出预算总表

单位名称：埭桥区
房屋征收管理服务
中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		261.03	261.03	
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
212	城乡社区支出	191.43	191.43	
21201	城乡社区管理事务	191.43	191.43	
2120101	行政运行	191.43	191.43	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	18.50	18.50	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埭桥区房屋征收管理服务中心

单位：万元

科目编码	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

埭桥区房屋征收管理服务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。

表 9

2024 年项目支出表

单位名称： 埇桥区
房屋征收管理服
务中心

单位: 万
元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

埇桥区房屋征收管理服务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项目支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门政府采购支出表

单位名称： 埇桥区房屋征收管理服务中心

单位： 万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

埇桥区房屋征收管理服务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”。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

埭桥区房屋征收管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 261.03 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 37 万元，占 14.17%；卫生健康支出 9.47 万元，占 3.63%；住房保障支出 23.13 万元，占 8.86%；城乡社区支出 191.43 万元，占 73.33%。

二、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。

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 261.03 万元，比 2023 年预算增加 25.9 万元，增长 11.02%，主要原因：单位人员增加。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37 万元，占 14.17%；卫生健康支出 9.47 万元，占 3.63%；住房保障支出 23.13 万元，占 8.86%；城乡社区支出 191.43 万元，占 73.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 191.43 万元，比 2023 年预算增加 18.4 万元，增长

10.63%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 24.67 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 11.78%，增长原因主要是人员增加，养老保险支出增加。

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)2024 年预算 12.33 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 11.68%，增长原因主要是人员增加，职业年金增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)2024 年预算 7.21 万元，比 2023 年预算增加 0.88 万元，增长 13.9%，增长原因主要是人员增加。

5.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)2024 年预算 2.25 1.98 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024 年预算 191.43 万元，比 2023 年预算增加 18.36 万元，增长 10.6%，增长原因主要是：人员增加，行政业务增加，费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 18.5 万元，比 2023 年预算增加 1.95 万元，增长 11.78%，

增长原因主要人员增加，住房公积金增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 4.63 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增长 11.84%，增长原因主要人员增加，提租补贴增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 261.03 万元，其中，人员经费 224.55 万元，公用经费 36.48 万元。

(一)人员经费 224.55 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 36.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付

息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区房屋征收管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区房屋征收管理服务中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埇桥区房屋征收管理服务中心 2024 年收支总预算 261.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年收入预算 261.03 万元，其中，本年收入 261.03 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 261.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 25.9 万元，增长 11.02%，增长原因主要是人员增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 261.03 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 37 万元，占 14.17%；卫生健康支出 9.47 万元，占 3.63%；住房保障支出 23.13 万元，占 8.86%；城乡社区支出 191.43 万元，占 73.33%。

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年支出预算 261.03 万元，比 2023 年预算增加 25.9 万元，增长 11.02%，增长原因主要是人员增加。其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37 万元，占 14.17%；卫生健康支出 9.47 万元，占 3.63%；住房保障支出 23.13 万元，占 8.86%；城乡社区支出 191.43 万元，占 73.33%。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 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 年项目支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

埭桥区 房屋征收管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 261.03 万元，比 2023 年预算增加 25.9 万元，增长 11.02%，增长主要原因是单位人员增加。

(二) 政府采购情况。

埭桥区房屋征收管理服务中心 2024 年政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，埭桥区房屋征收管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 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。