

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中 心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、自治区有关国有土地上房屋征收与补偿法律法规及政策，并组织实施本行政区域的房屋征收补偿工作；负责拟定征收补偿方案，并报县人民政府；负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查、登记并公布；负责协调相关部门对被征收户房屋的评估、协调安置地点、户型、补偿金的核发、拆除等工作；建立征收与补偿档案，并将分户补偿情况在征收范围内向被征收人公布；负责做好房屋征收与补偿的法律法规和政策宣传、解释工作。

二、机构设置及人员情况

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 63.34 | 201 一般公共服务支出 | 48.96 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 63.34 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 63.34 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 6.45 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 2.65 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 5.28 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 63.34 | 支 出 总 计 | 63.34 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|----------|-------|----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 48.96 | 48.96 | |
| 201 | 03 | | 48.96 | 48.96 | |
| 201 | 03 | 50 | 48.96 | 48.96 | |
| 208 | | | 6.45 | 6.45 | |
| 208 | 05 | | 6.45 | 6.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 6.45 | 6.45 | |
| 210 | | | 2.65 | 2.65 | |
| 210 | 11 | | 2.65 | 2.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 2.65 | 2.65 | |
| 221 | | | 5.28 | 5.28 | |
| 221 | 02 | | 5.28 | 5.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 5.28 | 5.28 | |
| | | | 63.34 | 63.34 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 63.34 | 201 一般公共服务支出 | 48.96 | 48.96 | | |
| 一般公共预算 | 63.34 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 63.34 | 支 出 总 计 | 63.34 | 63.34 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|-------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 48.96 | 48.96 | |
| 201 | 03 | | 48.96 | 48.96 | |
| 201 | 03 | 50 | 48.96 | 48.96 | |
| 208 | | | 6.45 | 6.45 | |
| 208 | 05 | | 6.45 | 6.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 6.45 | 6.45 | |
| 210 | | | 2.65 | 2.65 | |
| 210 | 11 | | 2.65 | 2.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 2.65 | 2.65 | |
| 221 | | | 5.28 | 5.28 | |
| 221 | 02 | | 5.28 | 5.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 5.28 | 5.28 | |
| | | | 63.34 | 63.34 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 58.72 | 58.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.17 | 15.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.09 | 8.09 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.49 | 11.49 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 9.22 | 9.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.45 | 6.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.62 | | 4.62 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| | | 合计 | 63.34 | 58.72 | 4.62 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 1.20 | 1.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.20 | 1.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.20 | 1.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 63.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位收入预算 63.34 万元，其中：

一般公共预算 63.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.50 万元，增长 71.93%，主要原因是 2024 年度增加 3 人，在职人员工资调增，发放 2023 年度考核奖，所以比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单

位 2024 年支出预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年支出预算 63.34 万元，其中：

基本支出 63.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.50 万元，增长 71.93%，主要原因是：工资调增、补发绩效奖、养老保险缴费基数调增、支出增加，所以 2024 年基本支出比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均无项目支出安排。

四、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 63.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 63.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 48.96 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 6.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.65 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 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

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 63.34 万元，其中：

基本支出 63.34 万元，比上年预算增加 26.50 万元，增长 71.93%。主要原因是：2024 年度增加 3 人，在职人员工资调增，发放 2023 年度考核奖，所以比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位 2023 年与 2024 年均无项目支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）48.96 万元，占 77.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.45 万元，占 10.18%。
3. 卫生健康支出（类）2.65 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）5.28 万元，占 8.34%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 48.96 万元，比上年预算增加 48.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位于 2023 年新成立单位无此项目预算，2024 年安排此科目预算，所以较上年增加。

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 年预算数为 6.45 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 332.89%，主要原因是：2024 年度增加 3 人，相应经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.65 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 295.52%，主要原因是：2024 年度增加 3 人，相应经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 343.70%，主要原因是：2024 年度增加 3 人，相应经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位于 2023 年新成立单位无此项目预算，2024 年安排此科目预算，所以较上年增加。

六、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 63.34 万元，其中：

人员经费 58.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单

位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降

0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排购置公务用车；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心无车辆编制，2023 年年初预算未做车辆运行费，2024 年年初预算做了车辆运行维护费，所以公务用车运行费比 2023 年预算增长 100%；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.62 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 305.26%。主要原因是 2024 年度增加 3 人，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位政府采购预算 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2024 年，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元，小微

企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 63.34 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|--------|--------------------|-------------|
| 单位名称 | | 托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心 | | | |
| 单位联系人 | | 阿依奴尔 | | 联系电话： | 18999492657 |
| 年度绩效目标 | | 依据国家、自治区房屋征收与补偿法律法规，组织实施托里县国有土地上房屋征收与补偿安置工作，对征收范围内的房屋、土地等进行征收评估与补偿安置，并做好相关政策宣传、统计调查、纠纷调解等工作，完善好征迁启动前的程序手续，确保房屋征收程序无漏洞，加强征收安置工作指导，多方位多途径加大对征迁与安置政策的宣传，加大入户率达到 150 户以上，开展评估工作达到 100 户，开展复估工作达到 80 户，房屋征收和规律达到 100%，分配安置房屋和签订协议达到 60 户，进一步提升工作能力。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0 | |
| | | | 本级安排 | 63.34 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 加大入户率、广泛宣传政策 | ≥150 户 | 房屋征收与补偿方案，房屋征收决定公告 | 15 |
| | 数量指标 | 开展评估工作 | ≥100 户 | 房屋征收与补偿方案，房屋征收决定公告 | 15 |
| | 数量指标 | 开展复估工作 | ≥80 户 | 房屋征收与补偿方案，房屋征收决定公告 | 15 |
| | 数量指标 | 分配安置房屋 | ≥60 户 | 房屋征收与补偿方案，房屋征收决定公告 | 15 |
| | 数量指标 | 签订房屋征收协议 | ≥60 户 | 房屋征收与补偿方案，房屋征收决定公告 | 15 |
| | 质量指标 | 房屋征收合规律 | =100% | 房屋征收与补偿方案，房屋征收决定公告 | 15 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

托里县国有土地上房屋征收与补偿服务中心

2024 年 02 月 08 日