附件1-1

**淮北市房屋征收安置中心2025年**

**单位预算**

2025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、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市房屋征收安置中心2025年收支总表

2、淮北市房屋征收安置中心2025年收入总表

3、淮北市房屋征收安置中心2025年支出总表

4、淮北市房屋征收安置中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市房屋征收安置中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市房屋征收安置中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市房屋征收安置中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市房屋征收安置中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市房屋征收安置中心2025年项目支出表

10、淮北市房屋征收安置中心2025年政府采购支出表

11、淮北市房屋征收安置中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市房屋征收安置中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市房屋征收安置中心2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市房屋征收安置中心2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有土地上房屋征收与安置补偿的法律、法规；负责编制全市房屋征收年度计划，并配合做好组织实施和监督检查工作。
 （二）参与拟订全市国有土地上房屋征收与补偿工作的政策、标准。
 （三）承办国有土地上房屋征收补偿方案的审查、备案具体工作。

（四）做好全市国有土地上房屋征收与补偿工作的相关事务性工作。
 （五）负责全市房屋征收工作人员的培训和考核工作。

（六）负责国有土地上房屋征收统计工作。
（七）配合做好市政府投资项目房屋征收调查登记和征收补偿费用的审核工作。
（八）参与县区政府对征收范围内房屋及附属物的的调查、丈量、登记、认证等工作。

（九）负责建立、管理房屋征收补偿档案。

（十）负责市征收补偿资金联合审计小组日常工作。
（十一）受委托履行集体土地上附着物征收相关工作职责。

（十二）承办主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市房屋征收安置中心2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）切实加强征地拆迁行业管理

突出日常考核，加大跟踪督查力度，清单化、闭环式管理，对征收工作推进情况进行及时通报，做到高密度巡查指导，高效率现场调度，高强度检查督办。进一步健全联系指导机制，不断总结经验，引导县区持续提升征收管理水平。不定期采取邀请省内外专家授课、县区交流互动、疑难个案会商剖析、业务点评等多种形式，确保征收干部吃透政策，提高征收工作实效。进一步健全政策解读、方案解答、数据复核和回应关切机制，指导县区完善征收档案信息共享平台，进一步提高征收档案的规范化、信息化和专业化水平。

（二）提供坚实的征迁要素保障

围绕房屋征收计划，提前对接县区征收部门，积极深入项目现场，靠前分析征迁工作存在问题，明确工作思路，理顺工作机制。找准问题症结，制定问题清单，督导县区压实责任，分解任务、细化分工，明确时间节点，逐项消化破解。坚持以人民为中心的发展思想，让征迁有力度更有温度，要督导县区在签约、洽谈过程中切实保障被征收人的合法权益，竭尽所能解决其困难，为群众提供便利，确保各项征迁任务平稳有序按时推进。

（三）提高审计工作质量

以服务市本级政府性投资项目征收工作为重点，做好补偿资

金核算工作，提供项目启动支持，优先保证征收补偿资金预拨核算、包干审核工作。探索审核工作前置路径，丰富调查取证手段，提高事前、事中审核效率。重点推动PPP项目结果审计，拓宽PPP项目审计思路，结合项目情况，合理制定年度审计计划，逐步消化结算审计项目。继续坚持提升审计工作质量和效率，加强对审计人员的综合素养提升与管理，规范做好审计审核工作。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市房屋征收安置中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市房屋征收安置中心2025年收支总预算370.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入370.75万元。支出包括：社会保障和就业支出58.37万元、卫生健康支出13.07万元、住房保障支出34.63万元、城乡社区支出264.68万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年收入预算370.75万元，其中，本年收入370.75万元。

（一）本年收入370.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入370.75万元，占100%，比2024年预算减少430.72万元，下降116%，原因主要是朱庄矿安置房费用减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算相比增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算相比增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理的非税收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年支出预算370.75万元，比2024年预算减少430.72万元，下降116%，原因主要是朱庄矿安置房费用减少。其中，基本支出308.35万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出62.4万元，占17%，主要用于征收工作经费和劳务费。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年财政拨款收支预算370.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款370.75万元、政府性基金预算拨款0万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入370.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.37万元，占15.74%；卫生健康支出13.07万元，占3.53%；住房保障支出34.63万元，占9.34%；城乡社区支出264.68万元，占71.39%。

五、关于2025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。**

淮北市房屋征收安置中心2025年一般公共预算支出370.75万元，比2024年预算减少430.72万元，下降116%，主要原因是朱庄矿安置房费用减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出58.37万元，占15.74%；卫生健康支出13.07万元，占3.53%；住房保障支出34.63万元，占9.34%；城乡社区支出264.68万元，占71.39%。

1. **一般公共预算支出具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算1.76万元，比2024年预算减少0.31万元，下降15%，减少原因主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算17.09万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算25.80万元，比2024年预算增加2.16万元，增长9.14%，增加原因主要是人员调整。

4.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12.90万元，比2024年预算增加1.08万元，增长9.14%，增加原因主要是人员调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.82万元，比2024年预算增加0.07万元，增长9.33%，增加原因主要是人员调整。

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8.44万元，比2024年预算减少0.61万元，下降6.74%，下降原因主要是费率调整。

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4.63万元，比2024年预算增加0.28万元，增长6.44%，增加原因主要是人员调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算264.68万元，与2024年预算增加12.72万元，增长5.04%。增加原因主要是人员调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算24.47万元，比2024年预算增加1.79万元，增长7.9%，增加原因主要是人员调整。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2025年预算10.19万元，比2024年预算增加0.74万元，增加7.83%，增加原因主要是人员调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年一般公共预算基本支出308.35万元，其中，人员经费288万元，公用经20.35万元。

**（一）人员经费288万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴16.30万元、奖金、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、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助1.11万元、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费20.35万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025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。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025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2025年项目支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年预算共安排项目支出370.75万元，比2024年预算减少430.72万元，下降116%，减少原因主要是朱庄矿安置房费用减少。主要包括：本年财政拨款安排370.75万元（其中，一般公共预算拨款安排370.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025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2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市房屋征收安置中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“征收工作经费”项目。

（1）项目概述。征收工作中，需支付单位相关运行费，组织协调相关单位召开协调会、交通费、办公费及办公楼运行水费、电费、电话费等。

（2）立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求。

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。在征收项目推进过程中，需组织风险评估，方案论证、培训等发生的相关费用。征收现场调度、方案编制及入户调查测量等相关费用。办公楼运行及单位通信网络等费用。全年单位工作经费。

（6）年度预算安排。2025年一般公共预算安排53.4万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 征收工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房屋征收安置中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 53.4 |
|  其中：财政拨款 | 53.4 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：全年预算53.4万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  全年预算数 | 53.4万元 |
| 质量指标 | 正常业务 | 按照规定认真核算 |
| 时效指标 | 完成预期目标时间 | 计划2025年12月之前完成预期目标 |
| 成本指标 | 完成预期 | 完成预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成间接产生经济效益 | 计划于2025年12月之前完成预期目标 |
| 社会效益指标 | 改善工作条件，提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 降低上访率 |
| 可持续影响指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对项目满意度 | ≥90％ |

2.“劳务费”项目。

（1）项目概述。征收工作中需支付劳务费。

（2）立项依据。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》要求。

（3）实施主体。淮北市房屋征收安置中心

（4）起止时间。2025年1-12月

（5）项目内容。在征收项目推进过程中需支付劳务费。

（6）年度预算安排。2025年一般公共预算安排9万

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 劳务费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房屋征收安置中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 9 |
|  其中：财政拨款 | 9 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：全年预算9万元，预计12月之前完成全年目标，执行率100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预算数 | 9万元 |
| 质量指标 | 正常业务 | 按照规定认真核算 |
| 时效指标 | 完成预期目标时间 | 计划2025年12月之前完成预期目标 |
| 成本指标 | 完成预期 | 完成预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成间接产生经济效益 | 计划于2025年12月之前完成预期目标 |
| 社会效益指标 | 改善工作条件，提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 降低上访率 |
| 可持续影响指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对项目满意度 | 满意度95%以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度。 | ≥90％ |

**（二）机关运行经费。**

淮北市房屋征收安置中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市房屋征收安置中心2025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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市房屋征收安置中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市房屋征收安置中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排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、完成日常工作任务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。