**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区房屋征收中心本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 948.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25462.96 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 187.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 948.67 | 本年支出合计 | 25848.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 24900.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25848.67 | 支出总计 | 25848.67 |

部门预算收入总表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25848.67 | 948.67 | 948.67 |  |  |  |  |  |  | 24900.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.60 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.87 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 25462.96 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |  |  | 24900.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.96 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 562.96 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 15 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23400.00 |
| 16 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23400.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 187.23 | 187.23 | 187.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25848.67 | 798.67 | 25050.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 25462.96 | 562.96 | 24900.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |  |  |  |
| 16 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 187.23 | 37.23 | 150.00 |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 948.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25462.96 | 562.96 | 24900.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 187.23 | 187.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 948.67 | 本年支出合计 | 25848.67 | 948.67 | 24900.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24900.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 24900.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 25848.67 | 支出总计 | 25848.67 | 948.67 | 24900.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 948.67 | 798.67 | 150.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.60 | 46.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.01 | 82.01 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.87 | 69.87 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.66 | 39.66 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 562.96 | 562.96 |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.96 | 562.96 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 562.96 | 562.96 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 187.23 | 37.23 | 150.00 |
| 14 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 |  | 150.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 798.67 | 749.04 | 49.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 702.77 | 702.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.54 | 179.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.57 | 37.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.00 | 46.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 245.37 | 245.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.01 | 82.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.21 | 30.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.66 | 39.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 | 5.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.63 |  | 49.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.63 |  | 8.63 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.27 | 46.27 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 45.41 | 45.41 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24900.00 |  | 24900.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 24900.00 |  | 24900.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 5 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |
| 6 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.540000 | 0.540000 |  |  |
|  | 合 计 | 2.790000 | 2.790000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区房屋征收中心2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区房屋征收中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区房屋征收中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

参与项目调查、分析和论证等具体工作；负责项目成本测算工作；负责项目资金筹集、使用的服务保障工作；负责补偿协议签订的事务性工作；负责被征收房屋拆除的事务性工作；负责房屋征收工作从业人员的技术培训工作；负责建立完善房屋征收补偿档案管理工作；负责房屋征收补偿其他技术性、事务性工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区房屋征收中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

 机关运行经费安排支出49.63 万元，办公费 11.5万元，水费2.2万元，电费6万元，取暖费10万元，公务接待费0.54万元，工会经费8.63万元，福利费6.92万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他 商品和服务支出1.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排支出2.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元；公务接待费0.54万元；与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

制定全区老旧小区及棚户区改造及房屋征收计划，组织补偿方案论证、组织房屋征收评估工作、监督征收实施单位的征收与补偿，负责对已实施老旧小区改造项目的督导管理，负责棚改项目贷款资金的发放、使用及监管，负责全区征收项目补偿安置方案的审核与把关。

（二）分项绩效目标

1、根据区委、区政府工作安排完成海港区国有土地上房屋征与补偿工作

绩效目标：制定全区老旧小区改造与房屋征收计划及相关政策并监督执行

绩效指标：组织补偿方案论证。组织房屋征收评估。监督征收实施单位的征收与补偿。

负责对已实施老旧小区改造项目的督导管理。

2、负责棚改项目贷款资金的发放、使用及监督

绩效目标：争取棚改贷款资金及时足额完成终端支付，并做好资金监管工作

绩效指标：对资金支付进度进行督导

3、完成房屋征收其他技术性、事务性工作，完成区委、区政府交办的其他工作

绩效目标：完成各项房屋征收技术性、事务性工作及其他工作

绩效指标：任务完成率

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强培训调研。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进部门工作水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、(区级)秦财债（2022）284号小李庄片区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成资金的支付，保障小李庄改造项目顺利推进2.改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置房改造项目数量 |  完成安置房改造项目个数 | 1个 |  秦财债（2022）284号 |
| 质量指标 |  资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100 % |  秦财债（2022）284号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12月份 |  秦财债（2022）284号 |
| 成本指标 |  总支出控制数 |  控制在预算范围之内合理使用 | ≤20000万元 |  秦财债（2022）284号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 |  较上年有所提高 |  秦财债（2022）284号 |
| 可持续影响指标 |  改善棚户区居住条件 |  改善棚户区居住条件 |  较上年有所提高 |  秦财债（2022）284号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95 % | 实际调查 |

**2、（区级）秦财债（2022）320号小李庄片区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成资金的支付，保障小李庄改造项目顺利推进2. 改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 | 完成安置房改造项目个数 | 1个 | 秦财债（2022）320号 |
| 质量指标 |  资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100 % | 秦财债（2022）320号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12月份 | 秦财债（2022）320号 |
| 成本指标 |  总支出控制数 |  控制在预算范围之内合理使用 | ≤2400万元 | 秦财债（2022）320号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 | 较上年有所提高 | 秦财债（2022）320号 |
| 可持续影响指标 |  改善棚户区居住条件 |  改善棚户区居住条件 | 较上年有所提高 | 秦财债（2022）320号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95% |  实际调查 |

**3、（上级）秦财建（2022）591号第五批服务里二期改造项目房屋征收补偿成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时完成资金的支付2. 通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市整体形象的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 |  安置房改造项目个数 | 1个 | 秦财建（2022）591号 |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 按项目进度计划进行支付 | 100% | 秦财建（2022）591号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤12月底 | 秦财建（2022）591号 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤1000万元 | 秦财建（2022）591号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善棚户区居住条件 | 改善棚户区居住条件 | 效果明显 | 秦财建（2022）591号 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市整体形象 | 效果明显 | 秦财建（2022）591号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对居住环境的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**4、（上级）秦财建（2022）756号第四批钢化楼片区安置房回购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时完成资金的支付，保障钢化楼片区安置房顺利推进2. 通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市整体形象的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 |  安置房改造项目个数 | 1个 | 秦财建（2022）756号 |
| 质量指标 |  资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100% | 秦财建（2022）756号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12月份 | 秦财建（2022）756号 |
| 成本指标 | 总支出控制数 |  控制在预算范围内合理使用 | ≤500万元 | 秦财建（2022）756号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  改善棚户区居住条件 |  改善棚户区居住条件 |  效果明显 | 秦财建（2022）756号 |
| 社会效益指标 |  提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 |  效果明显 | 秦财建（2022）756号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**5、（上级）秦财债（2022）230号韩庄改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时完成资金的支付，保障韩庄改造项目顺利推进2. 改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 |  完成安置房改造项目个数 | 1 个 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 质量指标 | 资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100 % |  根据秦财债（2022）230号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12 月份 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 成本指标 | 总支出控制数 |  控制在预算范围之内合理安排使用 | ≤21000 万元 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 |  效果明显 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 可持续影响指标 | 改善棚户区居住条件 | 改善棚户区居住条件 |  效果明显 | 根据秦财债（2022）230号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95 % | 实际调查 |

**6、棚改项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按计划100%完成棚户区改造任务，改善棚户区居住条件2. 改善城市形象，提升居民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚改工作完成率 | 按计划完成棚改的任务量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量合格率 | 各项工作完成质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤150 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善棚户区居住条件  | 改善棚户区居住条件，提升居民生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市整体形象 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对棚改项目工作的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区房屋征收中心安排政府采购预算66.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 66.45 | 66.45 |  |  |  |  |  |  | 66.45 |
| 秦皇岛市海港区房屋征收中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 66.45 | 66.45 |  |  |  |  |  |  | 66.45 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.63 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.63 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.08 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 法律咨询服务 | C20030300 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区房屋征收中心（含所属单位）上年末固定资产金额为105.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 338秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 313 | 105.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 312 | 92.08 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区房屋征收中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 948.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25462.96 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 187.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 948.67 | 本年支出合计 | 25848.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 24900.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25848.67 | 支出总计 | 25848.67 |

单位预算收入总表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25848.67 | 948.67 | 948.67 |  |  |  |  |  |  | 24900.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.60 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.01 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.87 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 25462.96 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |  |  | 24900.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.96 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 562.96 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 15 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23400.00 |
| 16 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23400.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 187.23 | 187.23 | 187.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25848.67 | 798.67 | 25050.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.01 | 82.01 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 25462.96 | 562.96 | 24900.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 562.96 | 562.96 |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 15 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |  |  |  |
| 16 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 187.23 | 37.23 | 150.00 |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 948.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25462.96 | 562.96 | 24900.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 187.23 | 187.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 948.67 | 本年支出合计 | 25848.67 | 948.67 | 24900.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24900.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 24900.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 25848.67 | 支出总计 | 25848.67 | 948.67 | 24900.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 948.67 | 798.67 | 150.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.60 | 46.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.01 | 82.01 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.87 | 69.87 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.21 | 30.21 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.66 | 39.66 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 562.96 | 562.96 |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 562.96 | 562.96 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 562.96 | 562.96 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 187.23 | 37.23 | 150.00 |
| 14 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 |  | 150.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 798.67 | 749.04 | 49.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 702.77 | 702.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.54 | 179.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.57 | 37.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.00 | 46.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 245.37 | 245.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.01 | 82.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.21 | 30.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.66 | 39.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 | 5.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.63 |  | 49.63 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.63 |  | 8.63 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.27 | 46.27 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 45.41 | 45.41 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24900.00 |  | 24900.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 24900.00 |  | 24900.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 5 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |
| 6 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |  | 23400.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |

秦皇岛市海港区房屋征收中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区房屋征收中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

参与项目调查、分析和论证等具体工作；负责项目成本测算工作；负责项目资金筹集、使用的服务保障工作；负责补偿协议签订的事务性工作；负责被征收房屋拆除的事务性工作；负责房屋征收工作从业人员的技术培训工作；负责建立完善房屋征收补偿档案管理工作；负责房屋征收补偿其他技术性、事务性工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出49.63 万元，办公费 11.5万元，水费2.2万元，电费6万元，取暖费10万元，公务接待费0.54万元，工会经费8.63万元，福利费6.92万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他 商品和服务支出1.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排支出2.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元；公务接待费0.54万元；与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、(区级)秦财债（2022）284号小李庄片区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成资金的支付，保障小李庄改造项目顺利推进2.改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置房改造项目数量 |  完成安置房改造项目个数 | 1个 |  秦财债（2022）284号 |
| 质量指标 |  资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100 % |  秦财债（2022）284号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12月份 |  秦财债（2022）284号 |
| 成本指标 |  总支出控制数 |  控制在预算范围之内合理使用 | ≤20000万元 |  秦财债（2022）284号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 |  较上年有所提高 |  秦财债（2022）284号 |
| 可持续影响指标 |  改善棚户区居住条件 |  改善棚户区居住条件 |  较上年有所提高 |  秦财债（2022）284号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95 % | 实际调查 |

**2、（区级）秦财债（2022）320号小李庄片区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成资金的支付，保障小李庄改造项目顺利推进2. 改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 | 完成安置房改造项目个数 | 1个 | 秦财债（2022）320号 |
| 质量指标 |  资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100 % | 秦财债（2022）320号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12月份 | 秦财债（2022）320号 |
| 成本指标 |  总支出控制数 |  控制在预算范围之内合理使用 | ≤2400万元 | 秦财债（2022）320号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 | 较上年有所提高 | 秦财债（2022）320号 |
| 可持续影响指标 |  改善棚户区居住条件 |  改善棚户区居住条件 | 较上年有所提高 | 秦财债（2022）320号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95% |  实际调查 |

**3、（上级）秦财建（2022）591号第五批服务里二期改造项目房屋征收补偿成本绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时完成资金的支付2. 通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市整体形象的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 |  安置房改造项目个数 | 1个 | 秦财建（2022）591号 |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 按项目进度计划进行支付 | 100% | 秦财建（2022）591号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤12月底 | 秦财建（2022）591号 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤1000万元 | 秦财建（2022）591号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善棚户区居住条件 | 改善棚户区居住条件 | 效果明显 | 秦财建（2022）591号 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市整体形象 | 效果明显 | 秦财建（2022）591号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对居住环境的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**4、（上级）秦财建（2022）756号第四批钢化楼片区安置房回购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时完成资金的支付，保障钢化楼片区安置房顺利推进2. 通过开展棚户区改造工作，达到改善棚户区居住条件，实现提升城市整体形象的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 |  安置房改造项目个数 | 1个 | 秦财建（2022）756号 |
| 质量指标 |  资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100% | 秦财建（2022）756号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12月份 | 秦财建（2022）756号 |
| 成本指标 | 总支出控制数 |  控制在预算范围内合理使用 | ≤500万元 | 秦财建（2022）756号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  改善棚户区居住条件 |  改善棚户区居住条件 |  效果明显 | 秦财建（2022）756号 |
| 社会效益指标 |  提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 |  效果明显 | 秦财建（2022）756号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**5、（上级）秦财债（2022）230号韩庄改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时完成资金的支付，保障韩庄改造项目顺利推进2. 改善棚户区居住条件，提升城市整体形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  安置房改造项目数量 |  完成安置房改造项目个数 | 1 个 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 质量指标 | 资金支付合规性 |  按项目进度计划进行支付 | 100 % |  根据秦财债（2022）230号 |
| 时效指标 |  资金拨付时限 |  资金拨付时限 | ≤12 月份 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 成本指标 | 总支出控制数 |  控制在预算范围之内合理安排使用 | ≤21000 万元 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升城市整体形象 |  提升城市整体形象 |  效果明显 |  根据秦财债（2022）230号 |
| 可持续影响指标 | 改善棚户区居住条件 | 改善棚户区居住条件 |  效果明显 | 根据秦财债（2022）230号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  居民对居住环境的满意度 | ≥95 % | 实际调查 |

**6、棚改项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按计划100%完成棚户区改造任务，改善棚户区居住条件2. 改善城市形象，提升居民生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚改工作完成率 | 按计划完成棚改的任务量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量合格率 | 各项工作完成质量合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤150 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善棚户区居住条件  | 改善棚户区居住条件，提升居民生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市整体形象 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对棚改项目工作的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区房屋征收中心本级安排政府采购预算66.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 66.45 | 66.45 |  |  |  |  |  |  | 66.45 |
| 秦皇岛市海港区房屋征收中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 66.45 | 66.45 |  |  |  |  |  |  | 66.45 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.63 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.63 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.08 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 棚改项目工作经费 | 150.00 | 法律咨询服务 | C20030300 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区房屋征收中心本级上年末固定资产金额为105.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

 338001秦皇岛市海港区房屋征收中心本级截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 313 | 105.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 312 | 92.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。