

**达州高新区房屋征收与补  
偿中心  
2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州高新区房屋征收与补偿中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 达州高新区房屋征收与 补偿中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州高新区房屋征收与补偿中心职能简介。

高新区房征中心为达州高新区党工委（管委会）所属正科级公益一类事业单位，负责国有、集体土地上房屋的征收、拆迁工作及杆（管）线迁改等工作。

### （二）达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年重点工作。

（一）征拆工作成绩突出。开展了市级重点项目：达州市第三污水处理厂及配套管网一期、州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程、马踏洞土地储备中心、金河大道、国道 210 线达州过境段公路改扩建、成达万高铁、南北一号干道等 11 个项目。开展了区本级重点及民生项目：蜂巢能源科技有限公司达州锂电产业园、宁德时代一期、数字产业园康城东路补征截水沟、瓮福磷石膏利用回采与周转场工程、泰山石膏补征、长田大健康医院滑坡补征、秦巴电商快递（民通汇）、陈家院子、木唐寺地质搬迁、D 级危房等 16 个项目征拆工作。

（二）安置房分配高效完成。安置房分配是关乎广大被拆迁户安居问题的民生大事，涉及面广、影响很大、备受关注。通过广泛征求拆迁户意见、多次召开专题会议、反复修改分配方案，最终顺利完成蔡坪棚改 2247 套和长田新苑（一

组团)及长田新苑三组团 1382 套安置房分配工作。切实解决了 2017 年前被拆迁户居住难的问题,形成了“零上访、零投诉”的良好局面。

(三)实绩工作稳步推进。一是完成综合应急救援达州基地 110kV 田化东、田齐线、田玖线电力铁塔迁改固定资产投资入库 2.7 亿元;二是瞄准高新科技、数字产业、新材料、文娱 4 个板块开展针对性的招商引资工作,目前已推荐并随管委会领导考察的企业共 8 家;三是完成非税收入 4000 万元。

(四)信访维稳化解有力。征拆工作历来是信访维稳的重点,通过领导包案化解、业务科室定向化解、专人负责具体化解等信访工作机制,做到了信访事项件件有落实、事事有回音,截至目前共接待群众信访 143 余次,接待率、完成率 100%,确保了社会稳定,营造了良好舆论环境。

(五)廉政建设强化有力。一是印发并填写了廉政提醒函 46 份,建立问题整改台账,确保问题及时整改到位;二是细化完善各项管理制度,规范权力运行,加强过程监管,建立责权明晰的运行机制;三是坚持自查整改同步推进,把“我为群众办实事”实践活动贯穿“四心”作风教育整顿全过程,准确把握群众期盼的事情,并根据群众反馈的意见建立清单台账,确立完成时限。

## 二、部门单位构成

达州高新区房屋征收与补偿中心无下属二级预算单位

## **第二部分 达州高新区房屋征收与 补偿中心**

### **2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达州高新区房屋征收与补偿中心2022年收支预算总数786.52万元,比2021年收支预算总数增加85.84万元，主要原因是人员调资和公用经费增加。

### （一）收入预算情况

达州高新区房屋征收与补偿中心2022年收入预算786.52万元，其中：一般公共预算拨款收入186.52万元，占23.71%；政府性基金预算拨款收入600万元，占76.29%；

### （二）支出预算情况

达州高新区房屋征收与补偿中心2022年支出预算786.52万元，其中：基本支出186.52万元，占23.71%；项目支出600万元，占76.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区房屋征收与补偿中心2022年财政拨款收支预算总数786.52万元,比2021年收支预算总数增加85.84万元，主要原因是人员调资和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.52万元、本年政府性基金预算拨款收入600万元；

支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出8.39万元、卫生健康支出5.04万元、城乡社区支出761.16



万元、住房保障支出 8.93 万元。

### 三、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

达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年一般公共预算当年拨款 186.52 万元，比 2021 年预算数增加 85.84 万元，主要原因是人员调资和公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 8.39 万元，占 4.50%；卫生健康支出 5.04 万元，占 2.70%；城乡社区支出 161.16 万元，占 86.40%；住房保障支出 8.93 万元，占 4.79%；

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于：中国共产党事务的支出。

2.社会保障和就业（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 7.99 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（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 0.4 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.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 3.66 万元，主要用于：事业

单位医疗方面的支出。

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）2023 年预算数为 1.38 万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

6.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 161.16 万元,主要用于其他城乡社区支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 8.93 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年一般公共预算基本支出 186.52 万元，其中：

人员经费 124.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 62.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠疫情影响，2022 年区级

年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

主要原因是 2021 年、2022 年均无公务接待费开支。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州高新技术产业园区房屋征收与补偿中心 2022 年政府性基金预算支出 600 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 600 万元，与 2021 年预算数持平。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，达州高新区房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算为 114.24 万元，比 2021 年预算增加 73.59 万

元。主要原因是是本年公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

达州高新区房屋征收与补偿中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，达州高新区房屋征收与补偿中心共有车辆 0 辆其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州高新区房屋征收与补偿中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州高新区房屋征收与补偿中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 186.52 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 124.2 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 62.32 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分 达州高新区房屋征收  
与补偿中心  
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于：其他共产党事务支出。

（四）社会保障和就业（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），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业（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），主要用于：其他社会保障和就业支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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）主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

（八）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）,主要用于其他城乡社区支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项），主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入达州高新区房屋征收与补偿中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。