

2025 年单位预算信息公开目录

一、城乡建设中心部门城乡建设中心本级收支预算 ..... 1



# 一、城乡建设中心部门城乡建设中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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   | 80.48    | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 15600.00 | 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、单位资金         |          | 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    | 10.79    |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 8.18     |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 20055.72 |
| 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        |          |

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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        |
| 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       | 5.78     |
| 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 | 15680.48 | 本年支出合计          | 20080.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 4400.00  | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 20080.48 | 支出总计            | 20080.48 |

单位预算收入总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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               | 20080.48 | 15680.48 | 15680.48 |        |      |      |        |          |      | 4400.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.79    | 10.79    | 10.79    |        |      |      |        |          |      |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.79    | 10.79    | 10.79    |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.74     | 2.74     | 2.74     |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.50     | 7.50     | 7.50     |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.55     | 0.55     | 0.55     |        |      |      |        |          |      |         |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 8.18     | 8.18     | 8.18     |        |      |      |        |          |      |         |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.18     | 8.18     | 8.18     |        |      |      |        |          |      |         |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37     | 3.37     | 3.37     |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.81     | 4.81     | 4.81     |        |      |      |        |          |      |         |
| 11 | 212     | 城乡社区支出           | 20055.72 | 15655.72 | 15655.72 |        |      |      |        |          |      | 4400.00 |

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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      |
| 12 | 21201   | 城乡社区管理事务           | 55.72    | 55.72    | 55.72    |        |      |      |        |          |      |         |
| 13 | 2120101 | 行政运行               | 55.72    | 55.72    | 55.72    |        |      |      |        |          |      |         |
| 14 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 |        |      |      |        |          |      |         |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 600.00   | 600.00   | 600.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出             | 2100.00  | 2100.00  | 2100.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 17 | 2120810 | 棚户区改造支出            | 12900.00 | 12900.00 | 12900.00 |        |      |      |        |          |      |         |
| 18 | 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 4400.00  |          |          |        |      |      |        |          |      | 4400.00 |
| 19 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4400.00  |          |          |        |      |      |        |          |      | 4400.00 |
| 20 | 221     | 住房保障支出             | 5.78     | 5.78     | 5.78     |        |      |      |        |          |      |         |
| 21 | 22102   | 住房改革支出             | 5.78     | 5.78     | 5.78     |        |      |      |        |          |      |         |
| 22 | 2210201 | 住房公积金              | 5.78     | 5.78     | 5.78     |        |      |      |        |          |      |         |

单位预算支出总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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               | 20080.48 | 80.48 | 20000.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.79    | 10.79 |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.79    | 10.79 |          |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.74     | 2.74  |          |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.50     | 7.50  |          |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.55     | 0.55  |          |      |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 8.18     | 8.18  |          |      |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.18     | 8.18  |          |      |        |           |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37     | 3.37  |          |      |        |           |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.81     | 4.81  |          |      |        |           |
| 11 | 212     | 城乡社区支出           | 20055.72 | 55.72 | 20000.00 |      |        |           |
| 12 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 55.72    | 55.72 |          |      |        |           |
| 13 | 2120101 | 行政运行             | 55.72    | 55.72 |          |      |        |           |
| 14 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15600.00 |       | 15600.00 |      |        |           |

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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         |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 600.00   |      | 600.00   |      |        |           |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出             | 2100.00  |      | 2100.00  |      |        |           |
| 17 | 2120810 | 棚户区改造支出            | 12900.00 |      | 12900.00 |      |        |           |
| 18 | 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 4400.00  |      | 4400.00  |      |        |           |
| 19 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4400.00  |      | 4400.00  |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出             | 5.78     | 5.78 |          |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出             | 5.78     | 5.78 |          |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金              | 5.78     | 5.78 |          |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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   | 80.48    | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 15600.00 | 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    | 10.79    | 10.79      |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 8.18     | 8.18       |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 20055.72 | 55.72      | 20000.00    |              |
| 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        |          |            |             |              |

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 5.78     | 5.78           |                     |                      |
| 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       | 15680.48 | 本年支出合计          | 20080.48 | 80.48          | 20000.00            |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 4400.00  | 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  | 4400.00  |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |          | 支出   |          |                |                     |                      |
|----|------|----------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额      | 项 目  | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 20080.48 | 支出总计 | 20080.48 | 80.48          | 20000.00            |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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               | 80.48 | 80.48 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.79 | 10.79 |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.79 | 10.79 |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.74  | 2.74  |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.50  | 7.50  |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.55  | 0.55  |      |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 8.18  | 8.18  |      |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.18  | 8.18  |      |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37  | 3.37  |      |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.81  | 4.81  |      |
| 11 | 212     | 城乡社区支出           | 55.72 | 55.72 |      |
| 12 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 55.72 | 55.72 |      |
| 13 | 2120101 | 行政运行             | 55.72 | 55.72 |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 5.78  | 5.78  |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 5.78  | 5.78  |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 5.78  | 5.78  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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             | 80.48      | 77.14 | 3.34 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 74.54      | 74.54 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 20.23      | 20.23 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.22       | 3.22  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 20.91      | 20.91 |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.41       | 6.41  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.81       | 2.81  |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.18       | 4.18  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.48       | 0.48  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.94       | 4.94  |      |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 11.36      | 11.36 |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.34       |       | 3.34 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.47       |       | 0.47 |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 0.20       |       | 0.20 |
| 16 | 30213      | 维修(护)费         | 0.15       |       | 0.15 |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 0.89       |       | 0.89 |
| 18 | 30229      | 福利费            | 0.77       |       | 0.77 |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.46       |       | 0.46 |

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2.60       | 2.60 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 2.60       | 2.60 |      |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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                 | 20000.00 |      | 20000.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 20000.00 |      | 20000.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 15600.00 |      | 15600.00 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 600.00   |      | 600.00   |
| 5  | 2120803 | 城市建设支出             | 2100.00  |      | 2100.00  |
| 6  | 2120810 | 棚户区改造支出            | 12900.00 |      | 12900.00 |
| 7  | 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 4400.00  |      | 4400.00  |
| 8  | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4400.00  |      | 4400.00  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

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

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 城乡建设中心部门城乡建设中心本级 2025 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，现将城乡建设中心部门城乡建设中心本级 2025 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：

山海关区城乡建设中心于 2005 年成立，现有人员 6 人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设中心。

主要工作任务是协调推进城中村改造工作，有利、有序的推进各项目顺利进行，改善城乡居住环境，提升城市面貌。

### 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    |
|------------------|------|------|-----------|
| 城乡建设中心部门城乡建设中心本级 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。城乡建设中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 20080.48 万元，其中：一般公共预算收入 80.48 万元，基金预算收入 15600.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4400.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映城乡建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 20080.48 万元，其中基本支出 80.48 万元，包括人员经费 77.14 万元和日常公用经费 3.34 万元；项目支出 20000.00 万元，主要为安置房建设项目、火车站南广场建设资金和火车站南广场征拆迁补偿项目

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 20080.48 万元，较 2024 年预算增加 12639.29 万元，其中：基本支出增加 15.03 万元，主要为新调入人员 1 人，人员经费和日常公用经费增加项目支出增加 12624.26 万元，主要为本年新增安置房建设项目、火车站南广场建设资金和火车站南广场征拆迁补偿项目

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年无三公经费，与上年无变化

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |          |             |                               |           |              |
|---------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 项目编码          | 13030324P00000310015E                        |          | 项目名称        | 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目 |           |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 4400.00  | 其中：财政    资金 | 4400.00                       | 其他资金      |              |
|               | 用于城市北部片区安置房项目                                |          |             |                               |           |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底        | 10 月底                         | 12 月底     |              |
|               | 1320.00                                      |          | 2640.00     | 3960.00                       | 4400.00   |              |
| 绩效目标          | 1.通过开展安置房建设项目，为住房困难的低收入家庭提供社会保障性住宅，促进社会和谐稳定。 |          |             |                               |           |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 安置房建设套数  | 安置房建设套数     |                               | ≥736 套    | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 质量指标                                         | 保障项目顺利实施 | 保障项目顺利实施    |                               | 确保完成安置房建设 | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 时效指标                                         | 项目资金及时支出 | 项目资金及时支出    |                               | 12 月前     | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 成本指标                                         | 项目资金支出   | 项目资金支出      |                               | ≤4400 万   | 年度工作计<br>划安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定    |                               | 提升城市面貌    | 年度工作计<br>划安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度    | 群众满意度       |                               | ≥80%      | 调查问卷         |

## 2、安置房建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |          |          |          |           |              |
|---------------|----------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 项目编码          | 13030325P000019100033                        |          | 项目名称     | 安置房建设项目  |           |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 12900.00 | 其中：财政 资金 | 12900.00 | 其他资金      |              |
|               | 本项目资金用于安置房建设项目                               |          |          |          |           |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |          | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底     |              |
|               | 3870.00                                      |          | 7740.00  | 11610.00 | 12900.00  |              |
| 绩效目标          | 1.通过开展安置房建设项目，为住房困难的低收入家庭提供社会保障性住宅，促进社会和谐稳定。 |          |          |          |           |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 安置房建设套数  | 安置房建设套数  |          | ≥736 套    | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 质量指标                                         | 保障项目顺利实施 | 保障项目顺利实施 |          | 确保完成安置房建设 | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 时效指标                                         | 项目资金及时支出 | 项目资金及时支出 |          | ≤12 月前    | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 成本指标                                         | 项目资金支出   | 项目资金支出   |          | ≤12900 万  | 年度工作计<br>划安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |          | 提升城市面貌    | 年度工作计<br>划安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 群众满意度    | 群众满意度    |          | ≥80%      | 调查问卷         |

### 3、火车站南广场建设资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |             |            |             |              |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 项目编码          | 13030325P00002110004G             |            | 项目名称        | 火车站南广场建设资金 |             |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 2100.00    | 其中：财政    资金 | 2100.00    | 其他资金        |              |
|               | 本项目资金用于火车站南广场建设资金                 |            |             |            |             |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底        | 10 月底      | 12 月底       |              |
|               | 700.00                            |            | 1400.00     | 1890.00    | 2100.00     |              |
| 绩效目标          | 1.通过开展火车站南广场建设工作，完成铁路南广场各项设施建设及配套 |            |             |            |             |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 新建下沉广场面积   | 新建下沉广场面积    |            | ≥4611.6 平方米 | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 质量指标                              | 保障质量达到验收标准 | 保障质量达到验收标准  |            | 确保项目质量达标    | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 时效指标                              | 项目资金及时支出   | 项目资金及时支出    |            | ≤12 月前      | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 成本指标                              | 项目支出金额     | 项目支出金额      |            | ≤2100 万元    | 年度工作计<br>划安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 完善火车站功能    | 完善火车站功能     |            | 改善城市面貌      | 年度工作计<br>划安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 人民群众满意度    | 人民群众满意度     |            | ≥85%        | 调查问卷         |

#### 4、火车站南广场征拆补偿绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |            |             |            |             |              |
|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 项目编码          | 13030325P000022100169               |            | 项目名称        | 火车站南广场征拆补偿 |             |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 600.00     | 其中：财政    资金 | 600.00     | 其他资金        |              |
|               | 本项目资金用于火车站南广场征拆补偿                   |            |             |            |             |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |            | 6 月底        | 10 月底      | 12 月底       |              |
|               | 180.00                              |            | 360.00      | 540.00     | 600.00      |              |
| 绩效目标          | 1.通过开展火车站南广场征拆补偿工作，完成铁路南广场各项设施建设及配套 |            |             |            |             |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 新建下沉广场面积   | 新建下沉广场面积    |            | ≥4611.6 平方米 | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 质量指标                                | 保障质量达到验收标准 | 保障质量达到验收标准  |            | 确保项目质量达标    | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 时效指标                                | 项目资金及时支出   | 项目资金及时支出    |            | ≤12 月前      | 年度工作计<br>划安排 |
|               | 成本指标                                | 项目支出金额     | 项目支出金额      |            | ≤600 万元     | 年度工作计<br>划安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 完善火车站功能    | 完善火车站功能     |            | 改善城市面貌      | 年度工作计<br>划安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 人民群众满意度    | 人民群众满意度     |            | ≥85%        | 调查问卷         |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

城乡建设中心部门城乡建设中心本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

635001 城乡建设中心部门城乡建设中心本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。