

附件 2

**贵阳市房屋征收管理中心
2025 年部门预算公开信息**

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：我单位主要职能是受房屋征收部门委托承担房屋征收与补偿的具体工作；贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针、政策和法规；依法受委托负责房屋征收补偿过程中涉及国家、集体、个人三者利益的协调管理；依法受委托负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理；协助房屋征收部门对征收对象进行调查、登记；协助做好房屋征收补偿安置资金、安置房屋的落实工作；受房屋征收部门委托指导区（市、县）房屋征收与补偿工作；受市住房和城乡建设局委托承担原房屋拆迁历史遗留问题的相关工作和其他工作。

（二）单位机构设置：我中心为副县级事业单位，无下属机构。贵阳市房屋征收管理中心内设 4 个处室，具体为：办公室、综合科、征收管理科、档案信息科 4 个内设机构。

（三）预算单位构成

本预算仅为贵阳市房屋征收管理中心（本级）预算，不包含下属单位预算。

（四）单位人员构成：单位核定事业编制 26 人（含事业工勤编制 2 人）。2025 年年初在职人数为 24 人，退休人数为 17 人，所需经费由财政全额补助。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）强化党建引领推动工作

充分发挥党建对业务工作的引领推动作用，以高质量党建引领统筹推进安置房建设和超期过渡费兑付、征拆领域拆除垃圾、征收领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、化解拆迁遗留问题等各项工作高质量发展。

（二）指导属地做好信访处置

做好房屋征拆矛盾纠纷排查工作，继续加强与属地政府部门的沟通，积极化解房屋征拆领域的信访突出问题

（三）配合抓好安置房欠薪工作

认真贯彻落实局党委关于处置安置房项目拖欠农民工工资相关工作安排，指导各区（市、县、开发区）住建部门，督促安置房项目业主单位设立农民工分账拨付专户。

（四）积极谋划加强统筹推进

为落实安置房年度交付任务，**一是**强化争资争项。抢抓省政府即将下发的 100 亿元专项债契机，梳理项目清单，拟定争资方案，争取专项债支持。**二是**继续争取融资突破。充分利用明年 100 万套城中村改造及危旧房政策及专项债收购闲置土地政策。**三是**发挥好市安置房公司作用，将有限资金作为杠杆撬动银行融资，帮助属地推动“差口气”项目收尾交付。**四是**进家入户做通群众思想工作，积极推进调整安置。**五是**持续深入开展打击违法，突出成效。**六是**通过对征收安置管理的横向学习，研究完善全市征收安置全过程监管体制机制。

（五）进一步优化智慧住建平台中征收与安置板块的业务展示场景

根据局领导关于信息化工作的指导方针，将深化征收与安置业务场景的建设，系统梳理从征收到安置的闭环管理工作流程，在平台上构建一个直观清晰的驾驶舱式界面，全面、准确地展示相关工作情况，为决策提供强有力的支持。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 549.28 万元，其中：本年收入 549.28 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 549.28 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 549.28 万元，其中：本年支出 549.28 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 133.80 万元，卫生健康支出 26.46 万元，住房保障支出 389.02 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 25.77 万元，增长 4.92%，主要原因是：因安置房等相关业务增多，人员职务职级变动等正常开展业务情况。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 25.77 万元，增长 4.92%，主要原因是：因安置房等相关业务增多，人员职务职级变动等正常开展业务情况。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 549.28 万元，其中：本年

收入 549.28 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 549.28 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 549.28 万元，其中（按具体实际支出功能科目分类填写）：社会保障和就业支出 133.80 万元，卫生健康支出 26.46 万元，住房保障支出 389.02 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 549.28 万元，比 2024 年预算增加 25.77 万元，增长 4.92%，主要原因是：因安置房等相关业务增多，人员职务职级变动等正常开展业务情况。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出为 549.28 万元，其中：基本支出 513.32 万元（人员经费 462.10 万元、公用经费 51.22 万元），项目支出 35.96 万元。一般公共预算较上年增加 25.77 万元，增长 4.92%，增加额全为基本支出，项目支出与去年持平。基本支出增长主要原因是：因业务增多，人员变动等正常开展业务情况。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 513.32 万元，相比 2024 年增加 25.77 万元，增加 5.29%。其中，人员经费 462.10 万元，公用经费 51.22 万元。人员经费相比 2024 年增加 20.38 万元，增加 4.61%，增加原因是社保基数调整、人员职务职级调整等原因；公用经费相比 2024 年增加 5.39 万元，增加 11.76%，主要是安置房等相关业务增多等正常开展业务情况。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

贵阳市房屋征收管理中心无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

贵阳市房屋征收管理中心无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 2 辆。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算 0 与 2024 年预算数持平，无

增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市房屋征收管理中心无专项转移支付项目支出的。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市房屋征收管理中心是二级预算部门填报不涉及该项内容。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

贵阳市房屋征收管理中心 2025 年度仅有一个项目支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 51.22 万元，其中：办公费 19.15 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.22 万元、电费 2.10 万元、维修（护）费 0.92 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 14 万元、工会经费 4.24 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费 0.05 万元、其他商品和服务支出 4.52 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 3.3 万元，增长 6.89%，主要原因是：业务量增多、人员调整等正常开展业务情况。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 5801.96 万元，分布构成情况为：房屋 2,158.31 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项

目 1 个，涉及财政拨款预算 35.96 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，征收行业管理相关经费，金额为 35.96 万元，主要用于用于支付单位办公楼的物业管理费及中央空调使用费、房屋征收市级区域内统一信息化平台运维及网络光纤通信费。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机构运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

贵阳市房屋征收管理中心 编制

2025 年 2 月 10 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

收入		支出
项 目	预算数（万元）	项 目
一、本年收入	549.28	一、本年支出
（一）财政拨款收入	549.28	（一）一般公共服务支出
1、一般公共预算财政拨款收入	549.28	（二）外交支出
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出
5、其他收入		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
二、上年结转结余		二、年终结转结余
收入总计	549.28	支出总计

表2

2025年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市房屋征收管理中心	549.28	549.28	549.28		
合计	549.28	549.28	549.28		

单位：万元

上年结转结余			
合计	财政拨款收入	财政专户管理资 金收入	单位资金收入

表3

2025年部门支出预

部门（单位）名称	支出总计	本年支出			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出
贵阳市房屋征收管理中心	549.28	549.28	549.28		
合计	549.28	549.28	549.28		

决算总表

单位：万元

年终结转结余			
合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金 结转结余	单位资金结转结 余

表4

2025年财政拨款收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	549.28	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	549.28	一. 一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出
		四. 公共安全支出
		五. 教育支出
		六. 科学技术支出
		七. 文化旅游体育与传媒支出
		八. 社会保障和就业支出
		九. 卫生健康支出
		十. 节能环保支出
		十一. 城乡社区支出
		十二. 农林水支出
		十三. 交通运输支出
		十四. 资源勘探工业信息等支出
		十五. 商业服务业等支出
		十六. 金融支出
		十七. 援助其他地区支出
		十八. 自然资源海洋气象等支出
		十九. 住房保障支出
		二十. 粮油物资储备支出
		二十一. 灾害防治及应急管理支出
		二十二. 预备费
		二十三. 其他支出
		二十四. 转移性支出
		二十五. 债务还本支出
		二十六. 债务付息支出
		二十七. 债务发行费用支出
二、上年结转结余		二、年终结转结余
收入总计	549.28	支出总计

表5

2025年一般公共预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	贵阳市房屋征收管理中心	549.28	513.32	462.99	51.22
28	社会保障和就业支出	133.80	133.80	131.68	2.12
285	行政事业单位养老支出	132.24	132.24	13.12	2.12
2852	事业单位离退休	77.38	77.38	75.26	2.12
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58	
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	18.29	
2899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	
289999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	
21	卫生健康支出	26.46	26.46	26.46	
2111	行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46	
21112	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	
21113	公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47	
221	住房保障支出	389.16	353.56	33.96	49.99
2212	住房改革支出	36.37	36.37	36.37	
22121	住房公积金	36.37	36.37	36.37	
2213	城乡社区住宅	352.64	316.68	267.58	49.99
221399	其他城乡社区住宅支出	352.64	316.68	267.58	49.99
合计		549.28	513.32	462.99	51.22

单位：万元

项目支出		
小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
35.96	35.96	
35.96	35.96	
35.96	35.96	
35.96	35.96	
35.96	35.96	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济

科目编码		单位（科目）名称	基本支出	
类	款		小计	人员经费
		贵阳市房屋征收管理中心	513.32	462.99
32		商品和服务支出	51.22	
	3299	其他商品和服务支出	4.52	
	321	办公费	19.15	
	322	印刷费	0.20	
	324	手续费	0.10	
	325	水费	0.22	
	326	电费	2.10	
	327	邮电费	0.16	
	329	物业管理费		
	3211	差旅费	1.50	
	3213	维修(护)费	0.92	
	3216	培训费	0.20	
	3226	劳务费	14.00	
	3228	工会经费	4.24	
	3231	公务用车运行维护费	3.86	
	3239	其他交通费用	0.50	
33		对个人和家庭的补助	75.26	75.26
	332	退休费	75.26	75.26
31		工资福利支出	386.84	386.84
	318	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58
	319	职业年金缴费	18.29	18.29
	3112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
	311	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00
	3111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47
	3113	住房公积金	36.37	36.37
	311	基本工资	99.32	99.32
	312	津贴补贴	3.84	3.84
	313	奖金	7.20	7.20
	317	绩效工资	94.98	94.98
合计			513.32	462.99

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科

科目编码		单位（科目）名称	基本支出	
类	款		小计	人员经费
		贵阳市房屋征收管理中心	513.32	462.99
55		对事业单位经常性补助	434.97	383.75
	552	商品和服务支出	51.22	
	551	工资福利支出	383.75	383.75
59		对个人和家庭的补助	75.26	75.26
	595	离退休费	75.26	75.26
51		机关工资福利支出	3.84	3.84
	511	工资奖金津补贴	3.84	3.84
		合计	513.32	462.99

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	此表无数据				
	合计				

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	此表无数据				
合计					

表1

2025年财政拨款“三公”经费支出

单位（项目）名称	224年财政拨款“三公” 经费预算支出	2025年财政拨款“三公” 经费预算支出	2025年较224年增减 变化额
一、因公出国（境）费			
二、公务接待费			
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	
2、公务用车购置费			
合计	3.86	3.86	

表11

2025年政府采购预算表

部门（单位）名称	政府采购预算		
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购
此表无数据			
合计			

单位：万元

服务类政府采购

表12

2025年市对下转移支付预算表

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付	
			合计	一般公共预算支出
	此表无数据			
	合计			

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码		此表无数据		
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		
		人员类项目		
		运转类公用经费项目		
		其他运转类项目		
		特定目标类项目		
部门（单位）职能概述				
部门（单位）年度总体目标				
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	数量1	
				
		质量指标	质量1	
				
		时效指标	时效1	
				
		成本指标	成本1	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		征收行业管理相关经费		
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市房屋
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):		359,600
		财政拨款		359,600
		其中:上级补助		
		本级安排		359,600
		其他资金		
年度总体目标		保障办公场所正常运转。 1. 保障办公室物业管理及保洁等正常运转; 2. 保障办公定,安全执行; 3. 保障征收信息系统正常运转; 4. 保障贵阳市二手房市场健康有序		
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	中央空调	=1套
			管理办公	=1720.87平方米
			电梯正常	=8台
			每季度开	=4次
		质量指标	考核合格率	≥95%
		时效指标	物业管理及时性	及时
		成本指标	项目或定额成本控制率	1
		社会效益指标	提升办公环境安全舒适度	及时
		可持续影响指标	物业管理长效机制	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

[illegible]