

# **304002 柳州市房屋征收补偿服务中心 2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心概况

## 一、主要职责

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地房屋征收补偿的规范性文件。

2、承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作；参与全市年度房屋征收工作计划的拟定和实施。

3、协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作，承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

4、完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2023 年年度工作目标

一是抓好政治理论建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大报告，支委班子带头，组织干部职工迅速掀起学习党的二十大精神，采取理论学习中心组学习、党组织书记讲党课等多种形式并充分合理利用学习强国学习平台，认真学习贯彻党的二十大精神，进一步高举思想旗帜、汇聚奋进力量。

二是抓好支部基础设施建设。按照《柳州市推进党支部标准化规范化建设行动方案》，认真抓好单位党员活动室设施及制度建设。进一步做好单位文化长廊建设，使之成为宣传党的理论、开展意识形态教育的主阵地。

三是加大对城区征收工作的指导服务力度，提升服务质

量。进一步加强对房屋征收补偿工作的指导和监管，尤其是要加强对全市重点建设项目的推进，及时了解在房屋征收工作中遇到的问题和困难，研究解决办法，提出解决方案，帮助城区更好地推进项目进展。

四是突出重点工作，围绕市政府征地拆迁重点项目精准发力，全力以赴抓好征收工作。按市重点办关于重大项目征地拆迁绩效考核的有关要求，持续做好重点项目跟进工作，督促相关城区将此类项目当作首要工作予以重点推进，严格按照项目建设目标、考核指标及完成时间等要求完成相应的征收任务，确保按施工节点供地。

五是加强资金监管，优化管理手段，提高管理效率。积极了解各城区房屋征收资金管理动向，定期汇总城区反映的问题，督促协调解决。定期召开房屋征收资金管理工作会议，及时传达贯彻房屋资金管理各项法规政策，通报征收资金管理情况。全面开展与项目业主单位间资金对账、清查工作，及时了解各项目房屋征收资金使用及结余情况，对资金进行动态监督。

六是继续围绕信访积案，开展化解攻坚。中心将以“化解信访矛盾、解决群众困难”为工作目标，紧密结合单位信访工作实际，积极配合市信访局、城区人民政府给予信访救助支持，狠抓各项工作措施的落实，继续耐心做好信访人思想引导和政策解释工作，切实协调解决信访群众面临的实际困难。

## 二、机构设置情况

（一）柳州市房屋征收补偿服务中心为柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设七个科室：办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科、法规科共 7 个科室。

## 第二部分 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 498.50 万元，同比减少 128.26 万元，同比下降 20.46%，收入包括：一般公共预算拨款 498.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 81.76 万元、卫生健康支出 44.23 万元、城乡社区支出 342.42 万元、住房保障支出 30.10 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 498.50 万元，同比减少 128.26 万元，同比下降 20.46%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 498.50 万元，同比减少 33.26 万元，同比下降 6.25%，减少的主要原因是：一是在编人员减少，人员经费、公用经费减少；二是财政统筹压减项目经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是在编人员减少，人员经费、公用经费减少；二是财政统筹压减项目经费。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 498.50 万元，基本支出预算 480.01 万元，占支出总预算 96.29%，同比减少 31.14 万元，同比下降 6.09%。项目支出预算 18.48 万元，占支出总预算

3.71%，同比减少 97.12 万元，同比下降 84.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 81.76 万元，占支出总预算 16.40%，同比减少 3.23 万元，同比下降 3.80%，减少的主要原因是：在编人员减少，人员经费相应减少。

2. 卫生健康支出 44.23 万元，占支出总预算 8.87%，同比减少 1.86 万元，同比下降 4.03%，减少的主要原因是：在编人员减少，人员经费相应减少。

3. 城乡社区支出 342.42 万元，占支出总预算 68.69%，同比减少 120.31 万元，同比下降 26.00%，减少的主要原因是：一是在编人员减少，人员经费、公用经费减少；二是财政统筹压减项目经费。

4. 住房保障支出 30.10 万元，占支出总预算 6.04%，同比减少 2.86 万元，同比下降 8.67%，减少的主要原因是：在编人员减少，人员经费相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 480.01 万元，占支出总预算 96.29%，同比减少 31.14 万元，同比下降 6.09%。

2. 项目支出预算 18.48 万元，占支出总预算 3.71%，同比减少 97.12 万元，同比下降 84.01%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是在编人员

减少，人员经费、公用经费减少；二是财政统筹压减项目经费。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 498.50 万元，收入包括：一般公共预算拨款 498.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 81.76 万元、卫生健康支出 44.23 万元、城乡社区支出 342.42 万元、住房保障支出 30.10 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 498.50 万元，其中：基本支出 480.01 万元，项目支出 18.48 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 21.56 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费开支。

（二）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）支出 40.13 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本养老保险经费开支。

（三）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）支出 20.06 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金经费开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.56 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗经费开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 24.67 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助经费开支。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 323.93 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员工资、商品服务支出（办公费、差旅费、水电费等）经费开支。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 18.48 万元，全部为项目支出。主要用于：单位房屋征收业务专项经费、购买办公设备等开支。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.10 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金经费开支。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 480.01 万元，其中：

（一）人员经费 420.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 59.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.76 万元，同比减少 0.08 万元，同比下降 9.52%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.76 万元，同比减少 0.08 万元，同比下降 9.52%，减少的主要原因是：在编人员减少，按在编人数定额核算的公务接待费减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.18万元，同比减少26.92万元，同比下降92.51%。其中：政府集中采购预算2.08万元，占政府采购预算95.41%，同比减少16.52万元，同比下降88.82%；分散采购预算0.10万元，占政府采购预算4.59%，同比减少10.40万元，下降99.05%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.18万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是房屋征收专项业务费，预算支出14.80万元，通过一般公共预算安排支出14.80万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

## 十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算59.94万元，同比减少5.99

万元，同比下降 9.08%，主要用于保障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、办公用房水电费、办公用房物业管理费。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员减少，公用经费相应减少。

## （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 第三部分 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	498.50	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	498.50	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	81.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.23
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	342.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	498.50	本年支出合计	498.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	498.50	支出总计	498.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	498.50	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和 城乡建设局	498.50	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	柳州市房屋 征收补偿服 务中心	498.50	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	498.50	480.01	18.48	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	498.50	480.01	18.48	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	498.50	480.01	18.48	0.00
2080502		事业单位离退休	21.56	21.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.13	40.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.06	20.06	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.67	24.67	0.00	0.00
2120101		行政运行	323.93	323.93	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18.48	0.00	18.48	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	30.10	30.10	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	498.50	一、本年支出	498.50
（一）一般公共预算拨款	498.50	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	498.50	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	81.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.23
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	342.42

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	30.10
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	498.50	支出总计	498.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	498.50	480.01	420.07	59.94	18.48
	304	柳州市住房和城乡建设局	498.50	480.01	420.07	59.94	18.48
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	498.50	480.01	420.07	59.94	18.48
2080502		事业单位离退休	21.56	21.56	20.61	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
2120101		行政运行	323.93	323.93	264.94	58.99	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	18.48	0.00	0.00	0.00	18.48
2210201		住房公积金	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	480.01	420.07	59.94
301	工资福利支出	394.97	394.97	0.00
30101	基本工资	82.80	82.80	0.00
30102	津贴补贴	67.04	67.04	0.00
30103	奖金	58.31	58.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13	0.00
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	24.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	30.10	30.10	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30199	其他工资福利支出	50.80	50.80	0.00
302	商品和服务支出	59.94	0.00	59.94
30201	办公费	4.66	0.00	4.66
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	2.09	0.00	2.09
30207	邮电费	4.23	0.00	4.23
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	7.03	0.00	7.03
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
30215	会议费	1.33	0.00	1.33
30216	培训费	1.14	0.00	1.14

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	5.02	0.00	5.02
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	17.82	0.00	17.82
30299	其他商品和服务支出	11.97	0.00	11.97
303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	0.00
30302	退休费	16.81	16.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	8.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.33	1.14	1.14	0.00
		一般公共 预算资金	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.33	1.14	1.14	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.33	1.14	1.14	0.00
304002	柳州市房屋 征收补偿服 务中心	一般公共 预算资金	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.33	1.14	1.14	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					27	14625.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.08	2.08	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡 建设局				27	14625.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	
	304002	柳州市房 屋征收补 偿服务中 心				27	14625.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公设备 购置.	A0201060 102	激光打印 机	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公设备 购置.	A0204019 9	其他图书 档案装具	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公设备 购置.	A0201010 4	台式计算 机	1	6900.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公设备 购置.	A090101	复印纸	22	225.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公设备 购置.	A020204	多功能一 体机	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 304002 柳州市房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	房屋征收专项业务费.	项目编码	450200230430400009650	
项目实施单位	柳州市房屋征收补偿服务中心	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		148000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		148000
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于印发柳州市房屋征收补偿服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(柳编办通(2020)74号)所赋予的工作职责，贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地房屋征收补偿的规范性文件；承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作；参与全市年度房屋征收工作计划的拟定和实施；协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作，承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作；完成主管部门交办的其他任务。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	根据2023年度房屋征收工作开支各项预算经费			
年度绩效目标	完成年度房屋征收专项业务费预算开支			
中期绩效目标	完成房屋征收与补偿专项业务经费开支			

表12

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织对征收工作人员业务指导	$\geq 3$ 次
		质量指标	日常办公用品采购及设备维修合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目预算指标完成率	$\geq 90\%$
		成本指标	预算支出超支率	$\leq 10\%$
	效益指标	社会效益指标	房屋征收政策宣传知晓率	开展宣传工作
	满意度指标	服务对象满意度	房屋征收工作投诉量	$\leq 2$ 次