

2025 年度
永泰县房屋征收中心
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2025年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 24 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县房屋征收中心部门的主要职责是：

（一）负责受理业主单位国有土地上、集体土地上房屋征收申报工作；

（二）负责按征收程序选定评估机构，制定房屋征收补偿方案，并上报县政府审定后公布实施；

（三）负责起草县政府作出的征收决定、征收公告和补偿决定

（四）负责逾期未签订房屋征收补偿协议的被征收人申请行政诉讼等业务工作；

（五）负责测算所需要的房屋征收补偿安置总费用；

（六）委托实施单位对项目房屋征收补偿专项资金进行管理，并依据征收补偿工作进度及时拨付房屋征收补偿款；

（七）负责办理委托实施房屋征收与补偿工作事宜，签订房屋征收委托合同，并与实施单位、被征收人签订房屋征收补偿安置三方协议；

（八）负责房屋征收业务培训和指导工作，负责房屋征收法律法规的宣传教育工作；

（九）负责组织实施单位进行安置房（地）回迁及“两证”登记工作；

（十）负责接收和管理实施单位移交的相关档案。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县房屋征收中心部门包括 0 个机关行政科室、1 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|--------|------|
| 永泰县房屋征收中心 | 财政全额拨款 | 9 |

三、部门主要工作任务

2025 年，我中心将按照县委、县政府部署和县城区发展规划，践行以人民为中心的发展思想和“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”的发展理念，面对新形势，新任务，进一步增强房屋征收工作的责任感、使命感，振奋精神，科学谋划，创新思路，强力推进，努力完成好县委、县政府布置的各项工作任务，争取让我县房屋征收工作迈上新台阶。

工作措施：

1. 全面贯彻落实房屋征收政策。认真贯彻落实国家、省、市关于房屋征收政策规定，做好政策的宣传工作，运用公共广告栏、张贴公告、入户宣传等多种形式，向广大群众宣传当前房屋征收政策及其他群众关心的热点问题，让被征收人正确理解政策，为依法实施房屋征收工作营造良好氛围。

2. 高效推进房屋征收项目启动和落地。积极督促责任单位推进前期各环节，对调查摸底、前置条件保障到实施方案

拟定、听证、项目报批、公告发布、评估机构选定等全过程进行监督指导，确保各项目房屋征收运作程序依法高效。

3. 切实加大房屋征收新项目项目推进力度。根据县委县政府安排及调研情况，接下来将主要做好城峰镇南区中学、公安技术业务用房、党校周边地块等3个项目的房屋征收工作，共涉及征收户数75户、面积2.45万平方米，已完成征收户数29户、面积0.92万平方米。

4. 有序开展房屋征收回迁安置工作。10月中下旬开始华煦中央府安置房和均和滨江九里安置房预计均可开展选房工作，主动与建设单位、房屋征收实施单位对接，并做好组织实施单位和被征收人开展回迁安置工作。

5. 做好房票安置和选房超市工作。根据县委县政府的部署，继续推进房票安置工作，积极与开发商协商，争取扩大房票安置可选楼盘库。建立安置房选房超市，将城区内的结余安置房统筹对接各乡镇被征收人，采取双评估办法进行安置，共纳入207套安置房源，2.17万平方米。目前已选79套1.09万平方米，剩余128套，1.08万平方米。

6. 逐步强化信访维稳机制建设。做好信访、政府公开、复议诉讼、建议提案办理等常规性工作，全力维护房屋征收信访稳定。认真贯彻落实《福州市矛盾纠纷排查化解工作规程（试行）》继续做好房屋征收矛盾纠纷排查及信访工作，做到早排查、早稳定、早化解，及时发现矛盾，把问题解决在萌芽状态。

7.切实加强征迁从业人员队伍建设。根据当前房屋征收工作的新形势和新要求，充分认识到加强从业人员队伍建设的重要性和必要性，切实增强大局意识和责任意识。通过上级培训平台，定期组织本单位征迁从业人员参加继续教育、上岗学习等业务培训，进一步提高征迁从业人员的业务素质，更好地服务于永泰城市建设。切实加强党风廉政教育，严格落实党风廉政责任，筑牢反腐败的思想防线，树立良好的房屋征收形象。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 139.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 18.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21.87 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.48 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 118.49 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 13.00 |
| | | 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 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 157.84 | 支出合计 | 157.84 |

二、收入预算总表

收入预算总表

单位:万
元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|---------|------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 157.84 | 139.84 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118.49 | 100.49 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 157.84 | 157.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118.49 | 118.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 139.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 18.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.48 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 118.49 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 13.00 |
| | | 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 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 157.84 | 支出合计 | 157.84 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 139.84 | 139.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|---------------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 139.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 139.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 131.06 |
| 30101 | 基本工资 | 32.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.47 |
| 30103 | 奖金 | 36.93 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.87 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.16 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.78 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.67 |
| 30229 | 福利费 | 0.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------|------|
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永泰房屋征收中心部门收入预算为157.84万元，比上年减少20.82万元，主要原因是2025年严控公用经费支出。其中：一般公共预算拨款收入139.84万元、政府性基金预算拨款收入18万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算157.84万元，比上年减少20.82万元，主要原因是严控公用经费支出。其中：基本支出157.84万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出139.84万元，比上年增加4.48万元，增长3.31%，主要原因是人员工资调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.58 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.29 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 4.48 万元。主要用于单位人员医疗缴费支出。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 100.49 万元，主要用于人员工资福利等支出。

（七）2210201-住房公积金支出 11.16 万元。主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。

（八）2210202-提租补贴支出 1.84 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 18 万元，比上年减少 25.3 万元，降低 58.43%，主要原因是严控公用经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（六）2121099-其他国有土地收益基金支出 18 万元，主要用于人员工资福利等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年持平，

主要原因是 2024 年度无预算。

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 139.84 万元，其中：

（一）人员经费 131.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元。主要用于出国（境）培训等。与上年持平。主要原因是：本单位无此项预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 7.14%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年持平，主要原因是：严控公车费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，永泰县房屋征收中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，永泰县房屋征收中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，永泰县房屋征收中心部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永泰县房屋征收中心部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。