

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室单位概况

一、鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室主要职责

（一）宣传贯彻执行国家有关房屋征收政策，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关的政策标准，依法开展房屋的征收工作。

（二）拟定房屋征收补偿实施方案，发布征收公告。

（三）入户丈量、登记、核算、补偿资金的申请兑付；认真执行财务管理制度，确保补偿资金安全有效兑付。

二、鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室预算单位构成情况

鲁山县拆迁办事业单位，自收自支，人员编制5人，实有人员21人，其中退休人员4人，主要职责是：组织实施县域内的房屋征收工作。部门预算编制范围的单位共1个。

第二部分

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年收入总计636.8万元，支出总计636.8万元，与2022年预算相比，收入减少1123.0万元，下降63.8%。主要原因：拆迁项目减少；支出减少1123.0万元，下降63.8%。主要原因：拆迁项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年收入合计636.8万元，其中：一般公共预算636.8万元；国有资本经营预算拨款收入636.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年支出合计636.8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出636.8万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算636.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少7.0万元，下降100.0%。主要原因：拆迁项目减少；政府性基金收

支预算减少1116.0万元，下降63.7%，主要原因：拆迁项目减少；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本收入。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：根据单位本年安排出国任务测算。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本单位严格控制公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年政府性基金预算支出年初预算为636.8万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0%；项目支出636.8万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位性质属于自筹，无运转经费支出预算批复。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：单位租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

拆迁办2023年无专项转移支付项目”）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	636.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	636.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	636.8	本 年 支 出 合 计	636.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	636.8	支 出 总 计	636.8

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：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	636.8	636.8	636.8	0	0	636.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403009	鲁山县人民政 府城市房屋拆迁 管理办公室	636.8	636.8	636.8	0	0	636.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	636.8	0	0	0	0	636.8	0	636.8	
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	636.8	0	0	0	0	636.8	0	636.8	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	502.7	0	0	0	0	502.7	0	502.7	
212	08	03		城市建设支出	105.7	0	0	0	0	105.7	0	105.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.4	0	0	0	0	28.4	0	28.4	

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：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	636.8	一、本年支出	636.8	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	636.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	636.8	0	0	636.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	636.8	支出合计	636.8	0	0	636.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
本单位2023年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0	0	0

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年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	636.8	0	0	636.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403009		鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室				636.8	0	0	636.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	127.7	0	0	127.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	178.5	0	0	178.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	330.6	0	0	330.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	636.8	0	0	0	0	636.8	0	636.8	
			403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	636.8	0	0	0	0	636.8	0	636.8	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	502.7	0	0	0	0	502.7	0	502.7	
212	08	03		城市建设支出	105.7	0	0	0	0	105.7	0	105.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.4	0	0	0	0	28.4	0	28.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	616.3	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0
	403014	鲁山县生活垃圾 处理场	616.3	414.0	202.3	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	垃圾处理场2023年运转经费	鲁山县生活垃圾 处理场	414.0	414.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	和平农贸市场垃圾中转站建设工程 1	鲁山县生活垃圾 处理场	66.4	0	66.4	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	渗滤液水质在线监测系统1	鲁山县生活垃圾 处理场	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	运行经费2	鲁山县生活垃圾 处理场	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	运行经费1	鲁山县生活垃圾 处理场	90.6	0	90.6	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	垃圾场渗滤液处理设备升级改造工 程质保金	鲁山县生活垃圾 处理场	15.4	0	15.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		江河佳苑建设项目		
部门名称		鲁山县拆迁办		
单位名称		鲁山县拆迁办		
项目资金 （万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成北环路道路建设项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	房屋附属物拆迁款1200000		
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	美化城市	改善环境	
产出指标	数量指标	拆迁户数量	按文件要求执行	
	质量指标	补偿款发放是否合规	符合规定	
	时效指标	拆迁工作按时完成率	98%	
效益指标	经济效益指标	促进经济建设发展	促进发展	
	社会效益指标	给城市居民出行带来便利	提高城市品位	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	100%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县人民政府城市房屋 拆迁管理办公室						
			鲁山县人民政府城市房屋 拆迁管理办公室						
			鲁山县人民政府城市房屋 拆迁管理办公室						