

# **濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年度部门预算**

**2025 年 3 月**

## 目 录

### 第一部分 概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

### 第二部分 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年部 门预算表

#### 一、2025 年部门收支预算表

#### 二、2025 年部门收入预算表

#### 三、2025 年部门支出预算表

#### 四、2025 年财政拨款收支总体情况表

#### 五、2025 年一般公共预算支出预算表

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出表

#### 七、2025 年支出经济分类汇总表

#### 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、2025 年政府性基金支出预算表

#### 十、2025 年国有资本经营支出预算表

#### 十一、2025 年项目支出预算表

#### 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

#### 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关房屋和土地征收与补偿安置工作的法律法规和方针政策；

（二）拟定全区房屋和土地征收补偿安置的有关政策；

（三）拟定全区房屋和土地征收工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施；

（四）负责全区房屋和土地征收与补偿工作的方案编制、报批并组织实施，根据实际需要委托房屋和土地征收实施单位承担房屋和土地征收与补偿的具体工作；

（五）负责全区房屋和土地征收与补偿安置资金的管理；

（六）负责项目安置相关工作；

（七）负责全区房屋和土地征收与补偿安置政策宣传、信访维稳工作；

（八）负责全区土地和房屋征收与补偿工作的指导、监督、检查；

（九）承办区委、区政府交办的其它工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### （一）机构设置

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心内设机构6个，包括：综合科、房屋征收科、土地征收科、法规科、资金监管

科、安置房管理科。

## （二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年收入总计 426.20 万元，支出总计 426.20 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 185.11 万元，增长 76.78%，主要原因：项目支出增加；支出增加 185.11 万元，增长 76.78%，主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年收入合计 426.20 万元，其中：一般公共预算 426.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年支出合计 426.20 万元，其中：基本支出 389.20 万元，占 91.32%；项目支出 37.00 万元，占 8.68%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 426.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 185.11 万元，增长 76.78%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预

算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 426.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.80 万元，占 6.76%；卫生健康支出 11.70 万元，占 2.75%；城乡社区支出 356.80 万元，占 83.72%；住房保障支出 28.90 万元，占 6.78%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 389.20 万元，其中：人员经费 378.00 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、住房公积金；公用经费 11.20 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024

年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较上年无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 426.20 万元，其中人员经费支出 378.00 万元，公用经费支出 11.20 万元，项目支出 37.00 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 19.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

#### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 49.65 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 10.10 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 426.20 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 426.20 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 28.80  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 11.70  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 356.80 |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 28.90  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 426.20 | 本 年 支 出 合 计     | 426.20 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 426.20 | 支 出 总 计         | 426.20 |

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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               | 426.20 | 426.20 | 426.20 | 426.20  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 112      | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 426.20 | 426.20 | 426.20 | 426.20  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 112001   | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 426.20 | 426.20 | 426.20 | 426.20  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计               | 426.20 | 389.20 | 37.00 | 17.80 | 19.20 |
|      |    |    | 112  | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 426.20 | 389.20 | 37.00 | 17.80 | 19.20 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20  | 27.20  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.60   | 1.60   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 11.70  | 11.70  |       |       |       |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 37.00  |        | 37.00 | 17.80 | 19.20 |
| 212  | 01 | 09 |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 319.80 | 319.80 |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 28.90  | 28.90  |       |       |       |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区房屋征收服务中心

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 426.20 | 一、本年支出         | 426.20 | 426.20 | 426.20  |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 426.20 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |           |              |
| 其中：财政拨款       | 426.20 | （二）外交支出        |        |        |         |           |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |         |           |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （五）教育支出        |        |        |         |           |              |
|               |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 28.80  | 28.80  | 28.80   |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 11.70  | 11.70  | 11.70   |           |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |           |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   | 356.80 | 356.80 | 356.80  |           |              |

| 收入  |     | 支出               |       |        |         |           |              |
|-----|-----|------------------|-------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|     |     |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
|     |     | (十三) 农林水事务支出     |       |        |         |           |              |
|     |     | (十四) 交通运输支出      |       |        |         |           |              |
|     |     | (十五) 资源勘探信息等支出   |       |        |         |           |              |
|     |     | (十六) 商业服务业等支出    |       |        |         |           |              |
|     |     | (十七) 金融支出        |       |        |         |           |              |
|     |     | (十九) 援助其他地区支出    |       |        |         |           |              |
|     |     | (二十) 自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |           |              |
|     |     | (二十一) 住房保障支出     | 28.90 | 28.90  | 28.90   |           |              |
|     |     | (二十二) 粮油物资储备支出   |       |        |         |           |              |
|     |     | (二十三) 国有资本经营预算   |       |        |         |           |              |
|     |     | (二十四) 灾害防治及应急管理  |       |        |         |           |              |
|     |     | (二十七) 预备费        |       |        |         |           |              |
|     |     | (二十九) 其他支出       |       |        |         |           |              |
|     |     | (三十) 转移性支出       |       |        |         |           |              |
|     |     | (三十一) 债务还本支出     |       |        |         |           |              |

| 收入    |        | 支出               |        |        |         |           |              |
|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
|       |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |           |              |
|       |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |           |              |
|       |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |           |              |
|       |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |           |              |
| 收入合计： | 426.20 | 支出合计             | 426.20 | 426.20 | 426.20  |           |              |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计               | 426.20 | 389.20 | 37.00 | 17.80 | 19.20 |
|      |    |    | 112  | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 426.20 | 389.20 | 37.00 | 17.80 | 19.20 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.20  | 27.20  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.60   | 1.60   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 11.70  | 11.70  |       |       |       |
| 212  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 37.00  |        | 37.00 | 17.80 | 19.20 |
| 212  | 01 | 09 |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 319.80 | 319.80 |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 28.90  | 28.90  |       |       |       |

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

单位：万元

| 部门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           |                |                |         | 389.20       | 378.00 | 11.20 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 27.20        | 27.20  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.60         | 1.60   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 11.70        | 11.70  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 11.10        | 11.10  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 118.50       | 118.50 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 73.00        | 73.00  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 106.00       | 106.00 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.20         |        | 4.20  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 28.90        | 28.90  |       |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|------------------|----------|----|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称             | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
|          |    | 合计               |          |    |           | 426.20 | 426.20 | 426.20      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 112      |    | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 |          |    |           | 426.20 | 426.20 | 426.20      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出    | 27.20  | 27.20  | 27.20       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出    | 1.60   | 1.60   | 1.60        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 11.70  | 11.70  | 11.70       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出        | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.80  | 17.80  | 17.80       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出         | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 19.20  | 19.20  | 19.20       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 11.10  | 11.10  | 11.10       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 03 | 奖金               | 505      | 01 | 工资福利支出    | 118.50 | 118.50 | 118.50      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 73.00  | 73.00  | 73.00       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 106.00 | 106.00 | 106.00      |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.20   | 4.20   | 4.20        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 01 | 办公费              | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.00   | 5.00   | 5.00        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00        |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |
| 301      | 13 | 住房公积金            | 505      | 01 | 工资福利支出    | 28.90  | 28.90  | 28.90       |               |                      |                |                            |          |                |                      |                      |                  |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区房屋征收服务中心 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 |       |
| 2.00     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年本部门“三公”经费预算为2.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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 |       |       |
|------|--|--|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |  |  |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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  |    |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

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             |                  | 37.00 | 37.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 112            | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 37.00 | 37.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 征收服务工作经费（2025） | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 17.80 | 17.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 征收服务协理员工资      | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 19.20 | 19.20  |         |          |          |         |          |          |      |

2025年本级部门整体绩效目标表  
(2025年度)

|        |                         |                  |                          |       |
|--------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------|
| 部门名称   |                         | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 |                          |       |
| 年度履职目标 | 服务谋划我区棚户区、城中村、旧片区等改造工作。 |                  |                          |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                    |                  | 主要内容                     |       |
|        | 服务谋划我区棚户区、城中村、旧片区等改造工作  |                  | 推进谋划我区7-8个棚户区、城中村、旧片区等项目 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）              |                  | 426.20                   |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金        |                  | 426.20                   |       |
|        | （2）财政专户管理资金             |                  |                          |       |
|        | （3）单位资金                 |                  |                          |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出          |                  | 389.20                   |       |
|        | （2）项目支出                 |                  | 37.00                    |       |
| 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标             | 指标值                      | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                  | 年度履职目标相关性        | 相关                       |       |
|        |                         | 工作任务科学性          | 科学                       |       |
|        |                         | 绩效指标合理性          | 合理                       |       |
|        | 预算和财务管理                 | 预算编制完整性          | 完整                       |       |
|        |                         | 专项资金细化率          | ≥90%                     |       |
|        |                         | 预算执行率            | ≥90%                     |       |
|        |                         | 预算调整率            | ≤30%                     |       |
|        |                         | 结转结余率            | ≤20%                     |       |
|        |                         | “三公经费”控制率        | ≤100%                    |       |
|        |                         | 政府采购执行率          | ≥80%                     |       |
|        |                         | 决算真实性            | 真实                       |       |
|        |                         | 资金使用合规性          | 合规                       |       |
|        |                         | 管理制度健全性          | 健全                       |       |
|        |                         | 预决算信息公开性         | 公开                       |       |
|        |                         | 资产管理规范性          | 规范                       |       |

| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明 |
|--------|----------|-----------|------|-------|
| 投入管理指标 | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | 100% |       |
|        |          | 绩效监控完成率   | 100% |       |
|        |          | 绩效自评完成率   | 100% |       |
|        |          | 部门绩效评价完成率 | 100% |       |
|        |          | 评价结果应用率   | 100% |       |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 城市质量水平合格率 | 100% |       |
|        | 履职目标实现   | 推动城市质量提升  | 提升   |       |
| 效益指标   | 履职效益     | 促进高质量经济发展 | 提升   |       |
|        | 满意度      | 城市居民满意度   | 100% |       |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标       |        |                       |           |             |     |       |     |
|----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|------------|--------|-----------------------|-----------|-------------|-----|-------|-----|
|                      |                  |          |        |          |      | 成本指标       |        | 产出指标                  |           | 效益指标        |     | 满意度指标 |     |
|                      |                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值    | 三级指标                  | 指标值       | 三级指标        | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 112                  |                  | 37.00    | 37.00  |          |      |            |        |                       |           |             |     |       |     |
| 112001               | 濮阳市华龙区房屋土地征收服务中心 | 37.00    | 37.00  |          |      |            |        |                       |           |             |     |       |     |
| 41090225000000012411 | 征收服务经费（2025）     | 17.80    | 17.80  |          |      | 办公设备维修维护费用 | ≤4万元   | 谋划完成时间                | 2025年12月底 | 推动我区城市质量提升  | 提升  |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      | 政策宣传成本     | ≤5万元   | 谋划推进项目数               | 7-8个      | 提高环境卫生质量    | 提高  |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      | 公务用车运行维护费  | ≤3万元   | 公务用车运行维护费、燃油费、车辆维护合格性 | 合格        | 促进我区高质量发展提升 | 提升  |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      | 办公费        | ≤5.8万元 | 政策宣传知晓率               | ≥98%      |             |     |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      |            |        | 办公费购买及通信、印刷合格率        | 100%      |             |     |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      |            |        | 办公设备维修维护合格率           | 100%      |             |     |       |     |
| 41090225000000023723 | 征收服务协理员工资        | 19.20    | 19.20  |          |      | 人均工资及社保费用  | 3.8万元  | 长聘人员数量                | 5人        | 促进征收工作高质量发展 | 提升  |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      |            |        | 工资发放准确率               | 100%      | 提高征收服务工作水平  | 提升  |       |     |
|                      |                  |          |        |          |      |            |        | 按时发放                  | 12月       |             |     |       |     |