

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中
心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责

1. 宣传贯彻城市房屋拆迁法规和有关政策；
2. 审查房屋拆迁计划和拆迁方案等有关文件；
3. 核发房屋拆迁许可证，发布房屋拆迁公告；
4. 负责对拆迁人或被委托人的资质审核，核发房屋拆迁资格证书；
5. 对房屋拆迁活动进行协调、监督和检查，对拆迁工作人员进行岗位培训。

二、机构设置情况

我单位设置6个股室，分别是：

1. 综合办：负责承上启下对接业务，刊印文件，报送数据。
2. 征收办：负责征收方案的制定及具体实施。
3. 财务室：负责项目部申请款项的审核，下拨。
4. 矛盾调解办公室：对上访人员，及对拆迁有问题人员，进行调解、协调解决。
5. 统计股：负责上报数据统计核对，对拆迁评估统计。
6. 档案股：负责全区拆迁片区档案收集与整理，接收征收片区拆迁工作完成后移送资料。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	23.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	28699.31	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	2.45	2.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.00	1.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	29616.31	28716.70	899.61
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.19	2.19	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	28722.34	本年支出合计	29621.95	28722.34	899.61
上年结转	899.61	年终结转			
收入总计	29621.95	支出总计	29621.95	28722.34	899.61

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		28722.34	23.03	28699.31				899.61
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45					
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	28716.70	17.39	28699.31				899.61
21201	城乡社区管理事务	17.39	17.39					
2120103	机关服务	17.39	17.39					
21203	城乡社区公共设施							255.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出							255.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28699.31		28699.31				431.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27066.95		27066.95				431.00
2120805	补助被征地农民支出	1632.36		1632.36				
21213	城市基础设施配套费安排的支出							213.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出							213.00

221	住房保障支出	2.19	2.19					
22102	住房改革支出	2.19	2.19					
2210201	住房公积金	2.19	2.19					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29621.95	23.03	29598.93
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	29616.31	17.39	29598.93
21201	城乡社区管理事务	17.39	17.39	
2120103	机关服务	17.39	17.39	
21203	城乡社区公共设施	255.61		255.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255.61		255.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29130.31		29130.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	27497.95		27497.95
2120805	补助被征地农民支出	1632.36		1632.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.00		213.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	213.00		213.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	23.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	28699.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2.45	2.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.00	1.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	29616.31	273.00	29343.31	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.19	2.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	28722.34	本年支出合计	29621.95	278.64	29343.31	

上年财政拨款结转	899.61	年终结转				
一、一般公共预算	255.61					
二、政府性基金预算	644.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	29621.95	支出总计	29621.95	278.64	29343.31	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23.03	23.03	
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	17.39	17.39	
21201	城乡社区管理事务	17.39	17.39	
2120103	机关服务	17.39	17.39	
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		23.03	22.43	0.60
工资福利支出		22.43	22.43	
基本工资	工资福利支出	9.72	9.72	
津贴补贴	工资福利支出	1.28	1.28	
绩效工资	工资福利支出	5.55	5.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.45	2.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	2.19	2.19	
商品和服务支出		0.60		0.60
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		28699.31		28699.31
212	城乡社区支出	28699.31		28699.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28699.31		28699.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	27066.95		27066.95
2120805	补助被征地农民支出	1632.36		1632.36

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心	28699.31		28699.31			
退还山西华昱房地产开发有限公司剩余土地款	600.00		600.00			
2024年第十批次建设用地被征收农民基本养老保险补贴	1344.30		1344.30			
退还朔州市富诚房地产开发有限公司垫付征收土地补偿款	150.00		150.00			
北关村(华宝片区)城中村改造项目	945.00		945.00			
北关村(区政府后)城中村改造项目	2030.00		2030.00			
南邢家河村城中村改造项目	2720.00		2720.00			
北关村(四小周边)城中村改造项目	1062.00		1062.00			
山西路桥朔州国道241能源综合服务中心	1335.00		1335.00			
城南CBD项目和学院街小学项目	1260.00		1260.00			
蔬菜物流总仓征收项目	1245.00		1245.00			
永定河流域恢河支流南邢家河段综合治理项目	2669.02		2669.02			
朔城区鑫禾园征收项目	589.00		589.00			
朔城区党校西侧征收项目	2655.00		2655.00			
南关村(三中、七小片区)城中村改造项目	572.00		572.00			
殡仪综合服务中心征收项目	140.00		140.00			
电力大酒店征收项目	4070.00		4070.00			
朔城区金园小学征收项目	2510.00		2510.00			
金沙路西侧征收项目	823.00		823.00			
七中城西校区征收项目	46.94		46.94			
朔城区晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目(水利)工程	155.00		155.00			
四中城东校区征收项目	60.00		60.00			
北关村(桃园小区东)城中村改造项目	880.00		880.00			
二零二五年第一批次建设用地（新开渊储运项目）失地农民养老保险补贴资金	288.06		288.06			
退还山西华昱房地产开发有限公司剩余土地款（本次退还550万元）	550.00		550.00			

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区住房和城乡建设局	899.61	255.61	644.00	
朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心	899.61	255.61	644.00	
鑫禾园征收项目	431.00		431.00	
三中、七小老旧片区征收补偿安置项目	213.00		213.00	
市区西北出口道路改造工程土地征收工程	128.81	128.81		
北同浦铁路K127+403道口“平改立”项目拆迁费用	126.80	126.80		

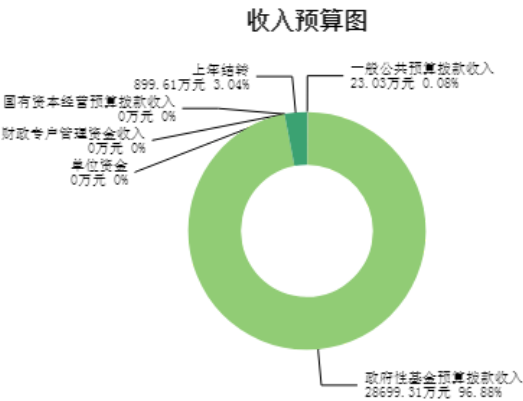
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心预算收入总计29,621.95万元，其中：本年收入28,722.34万元，上年结转899.61万元，比上年减少11286.53万元，下降27.59%，主要原因是部分项目实施接近尾声，预算资金减少。其中金沙路西侧征收项目、四中城东项目剩下部分收尾工作，所以预算资金减少。；本年单位预算支出总计29,621.95万元，其中：本年预算安排28,722.34万元，上年结转899.61万元，比上年减少11286.53万元，下降27.59%，主要原因是部分项目实施接近尾声，预算支出资金减少。其中金沙路西侧征收项目、四中城东项目剩下部分收尾工作，所以预算支出资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心预算收入29,621.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入23.03万元，占0.08%；政府性基金预算拨款收入28,699.31万元，占96.89%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转899.61万元，占3.04%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心支出预算29621.95万元，其中：基本支出23.03万元，占0.08%；项目支出29598.93万元，占99.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心财政拨款收支总预算29,621.95万元。其中：一般公共预算拨款278.64万元，政府性基金预算拨款29,343.31万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入28,722.34万元，上年结转收入899.61万元。支出包括：社会保障和就业支出2.45万元、卫生健康支出1.00万元、城乡社区支出29,616.31万元、住房保障支出2.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

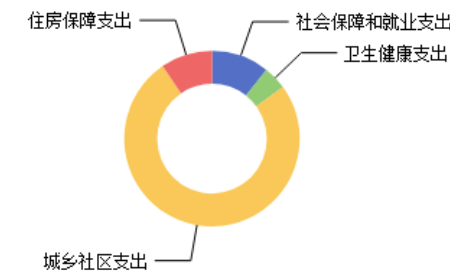
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心一般公共预算当年支出23.03万元,比上年减少7355.76万元，下降99.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心一般公共预算当年支出23.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.45万元，占10.64%；卫生健康支出1.00万元，占4.34%；城乡社区支出17.39万元，占75.51%；住房保障支出2.19万元，占9.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心一般公共预算安排基本支出23.03万元，其中：

人员经费22.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0.60万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0.6万元，与2024年预算对比无变化。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金30181.377216万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心纳入绩效目标管理的2级项目28个，共计金额30,181.38万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目28个，涉及金额30,181.38万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额30,181.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额30,181.38万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门2025年预算项目整体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年预算项目整体绩效目标表			
主管部门及代码		042-朔州市朔城区住房和城乡建设局		实施单位	朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	301813772.2	年度资金总额：	301813772.2	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金	301,813,772.16	市县（区）财政资金	301813772.2	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		2025年计划支付28个项目未征收住户建筑物和土地补偿费、奖金、搬迁费、过渡费、安置补差等费用及为该项工作提供的测绘、评估、稳评、围挡、清表、绩效评估等个项服务费用的支出。具体以实际评估、测绘报告、清表及稳评清运、测绘、评估等费用。具体以实际工程量、经测绘、评估等部门审核据实估算。			
立项依据		区委区政府统筹安排			
项目设立必要性		区委区政府统筹安排			
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度、征收补偿条例、征收公告及征收方案			
项目实施计划		计划2025年12月底实施完毕			
实施期目标					
总体目标		计划2025年12月底实施完毕			
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	征收项目数量	28个项目	
		质量指标	质量指标	符合标准合格，在规定范围内拆除完毕，场地清理达到用地标准。	
		时效指标	时效指标	≤1年	
		成本指标	成本指标	≤301813772.16元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥1%	
		社会效益	社会效益	增加就业机会提高	
		生态效益	生态效益	改善居住环境提高	
		可持续影响	可持续影响	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月24日，朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月24日，朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心使用的办公用房建筑总面积180平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月24日，朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

本单位无其他说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。