

株洲市石峰区土地事务服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据区委机构编制委员会办公室文件规定，本部门主要职责是：

- （一）代表区政府统一管理、调度、协调和考核全区征地拆迁补偿安置工作。
- （二）负责全区征地拆迁补偿安置政策的宣传、解释，分析研究拆迁补偿安置工作中存在的主要问题，并结合实际制定贯彻落实征地拆迁补偿安置政策的具体措施。
- （三）负责协调管理全区征地拆迁工作人员的业务培训工作。
- （四）负责组织相关部门和单位对被征拆人员安置资格进行认定。
- （五）负责全区征地征拆资金的管理和划拨。
- （六）参与征地拆迁项目评审、财务管理和核算工作。
- （七）依据法院裁定，牵头组织协调有关部门实施或配合实施司法拆迁工作，协调处理因征地拆迁引发的有关矛盾，解决因征地拆迁遗留的有关问题。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）负责辖区范围内的土地报批工作；

（十）负责辖区范围内的土地出让工作；

（十一）负责辖区范围内的企业收储工作；

二、机构设置

本部门共有编制人数 14 人，实有人数 17 人。我单位共有内设科室 3 个（含 0 个二级机构），分别为办公室、征地征收室、报批出让室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 199.04 万元，其中，一般公共预算拨款 199.04 万元；政

府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 199.04 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 199.04 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 199.04 万元，比上年减少 76.31 万元，主要原因是新单位的成立，人员调整，造成人员经费的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 199.04 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 199.04 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 164.39 万元、一般商品和服务支出 34.66 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 34.6560 万元，比上年度预算增加 0.6560 万元，增加的主要原因是经费的安排标准不一致。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共租办公及业务用房 1000 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 199.0442 万元，其中，基本支出 199.0442 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：其中：公务接待费 0 万元、因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数减少 0.014 万元（其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.014 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.014 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 0 万元，与上年预算数一致；因公出国费 0 万元，与上年预算数一致；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数减少 0.014 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.014 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0.5 万元，主要是土地报批科室每年安排至少 2 人 2 天去省国土资源厅参加土地报批相关业务知识培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表 1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位:万元

收	入		支	出		
	项	目	本年预 算	项	目	本年预 算
一、一般公共预算拨款		199.04	1、一般公共服务		一、基本支出	199.04
(1)经费拨款			2、国防		1. 工资福利支出	164.39
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全		2. 商品和服务支出	34.66
1. 行政事业性收费收入			4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入			5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款			8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款			9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入			10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转			11、农林水		5. 其他资本性支出	
			12、交通运输		6. 其他支出	
			13、资源勘探信息			
			14、商业服务业			
			15、金融			
			16、自然资源海洋气象等	199.04		

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	199.04	支 出 总 计	199.04	支 出 总 计	199.04

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
199.04	199.04				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
220			国土海洋气象等支出	199.04	199.04				
220	01		国土资源事务	199.04	199.04				
220	01	01	行政运行	199.04	199.04				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	164.3882
30101	基本工资	44.1264
30102	津贴补贴	36.072
30103	奖金	31.8832
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.4202
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.5588
30111	公务员医疗补助缴费	4.3442
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15.5958
30114	医疗费	7.6376
30199	其他工资福利支出	3.75

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	34.6560
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	5.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 0736
30229	福利费	1. 1032
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9. 456
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11. 0932

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.5
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.5
1. 会议费	
2. 培训费	0.5

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	199.04	1、一般公共服务			
(1)经费拨款		2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等	199.04	199.04	

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	199.04	本 年 支 出 合 计	199.04	199.04	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项													
			合计	199.04	199.04	164.39	34.66								
220			国土海洋气象等支出	199.04	199.04	164.39	34.66								
220	01		国土资源事务	199.04	199.04	164.39	34.66								
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	199.04	199.04	164.39	34.66								

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	164. 3882
30101	基本工资	44. 1264
30102	津贴补贴	36. 072
30103	奖金	31. 8832
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 4202
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7. 5588
30111	公务员医疗补助缴费	4. 3442
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15. 5958
30114	医疗费	7. 6376
30199	其他工资福利支出	3. 75

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	34.6560
30201	办公费	5.04
30202	印刷费	5.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2. 0736
30229	福利费	1. 1032
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9. 456
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11. 0932

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称： 株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

[illegible]

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区土地事务服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	199.04	164.39	34.66
301	工资福利支出	164.39	164.39	0.00
30101	基本工资	44.13	44.13	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	31.88	31.88	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.07	36.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	13.42	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.60	15.60	0.00
30114	医疗费	7.64	7.64	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	0.00
302	商品和服务支出	34.66	0.00	34.66
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30202	印刷费	5.04	0.00	5.04
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	2.07	0.00	2.07
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	9.46	0.00	9.46
30299	其他商品和服务支出	11.09	0.00	11.09

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区土地事务服务中心	
年度预算申请	资金总额：	199.0442 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	199.0442 万元
	项目支出：	0 万元

整体绩效目标	<p>（一）进一步加强科学统筹。国家棚改政策收紧、防范化解政府性债务等因素对征拆工作造成了较大冲击，部分征拆项目因资金不足不能启动或进展缓慢。2020 年，土地事务服务中心将全力加大项目手续及资金协调力度，对于具备实施条件的项目加强指挥统筹，凝聚各方力量，确保项目尽快开工，加快推进老项目征拆扫尾工作，确保关键节点和重点区域房屋倒房。</p> <p>（二）做好今年计划安排。按照市征拆办的相关要求，与业主单位充分对接，根据用地业主方需求以轻重缓急的原则科学统筹安排、合理规划，充分做好 2020 年报批、征拆征收、交地挂牌任务计划，确保提供充足的项目建设用地。2020 年计划完成土地报批项目 11 宗，面积 1230 亩、集体土地征拆项目 23 个，面积 2600 亩、土地出让项目 14 宗，面积 930 亩。</p> <p>（三）进一步加强政策学习。征地拆迁能否顺利、有序、平稳推进，掌握好政策是一个核心问题，是其他工作顺利开展的前提和基础。2020 年，土地事务服务中心将继续和全区征地征收工作人员一同将有关政策学好、吃透，确保既维护政策的严肃性，又根据实际情况满足征拆户的合理诉求。不在征地拆迁工作过程中随意向群众许诺，乱开“口子”。按照公开、公平、公正的原则，统一补偿标准，规范操作程序，真正做到“阳光征拆、规范征拆”。</p> <p>（四）进一步加大工作力度。一是将任务做到细化、量化、具体化，明确时间节点、任务节点，实行挂图作战，倒排任务。二是严格执行奖惩制度，依托“五问工作法”考核，严格实行预安销号；三是不断创新工作方式方法，积极探索有效途径，确保工作扎实推进。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、完成土地报批项目 11 宗，面积 1230 亩； 2、完成集体土地征拆项目 23 个，面积 2600 亩； 3、完成土地出让项目 14 宗，面积 930 亩。
	效益指标	保障我区的项目用地，为我区的经济发展作出相应的贡献

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

[illegible]