

# 茶陵县征地工作协调服务中心 2022年部门预算和“三公”经费 预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

（一）贯彻执行上级有关土地征收征用及补偿的方针政策和法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

（二）协调全县征拆工作计划和任务的下达；承担全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）提供全县征地拆迁和房屋征收政策平衡政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。

（四）参与项目资金概算编制，承担补偿资金的审核和发放事务性工作。

（五）参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定。协调做好被征地农民社保相关事务性工作。

（六）统计、分析全县征地拆迁工作情况，追踪、研究征地拆迁和房屋征收工作中的重大事项和疑难问题，为县委、县政府提供政策性建议和咨询意见。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2022 年主要工作任务是

（一）协调全县征拆工作计划和任务的下达。

（二）完成好全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）推进全县征拆重点项目进度，加快全县经济建设速度。

## 二、机构设置

茶陵县征地工作协调服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位。设下列内设机构：

（一）综合股。承担中心文电、会务、接待、内外协调、上传下达、档案文书等日常工作；承担人事、党建、信访接待等工作。承担征拆征收政策宣传工作；组织业务培训；承担项目报表、资料汇总、上报等工作。

（二）征拆股。承担征地征收事务性工作；参与集体土地征地拆迁安置和国有土地上房屋征收资金的概算编制，做好补偿资金的审核和发放事务性工作；协调配合相关部门参与项目现场勘察、调查复核、合法性认定、基础超深等工作；参与征地征收有关项目实施的矛盾协调工作。统计分析全县征地征收情况，研究重大事项和疑难问题，为全县项目建设和经济发展服务。

（三）财务股。承担中心财务工作。承担土地征收、房屋拆迁项目资金管理、拨付等事务性工作。

编制人数 12 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 11 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 16 人，其中在职人员 8 人，临时工 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

### 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围为征地服务中心 1 个一级预算单位。收入为公共预算；支出为面向全县分配的人员津贴专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 74.68 万元，其中，

一般公共预算拨款收入 74.68 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 74.68 万元, 其中, 城乡社区支出 55.56 万元, 社会保障就业支出 7.35 万元, 卫生健康支出 4.33 万元, 住房保障支出 7.44 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2022 年年初预算数为 74.68 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。

2. 项目支出: 2022 年年初预算数为 0 万元。

预算收支增减变化情况说明: 预算收支增减变化情况说明: 2022 年度本单位年初预算数为 74.68 万元, 比上年增加 34.09 万元, 主要原因是增加了 4 名财政全额拨款编制人员。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 0 万元。

(四) 政府采购预算: 2022 年年初预算数为 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 0 万元。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 74.68 万元。

(七) “三公”等经费预算:

2022 年“三公”经费预算数 0 万元。

(八) 名词解释:

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

## 2022年部门预算公开表

单位编码: 180001

单位名称: 茶陵县征地工作协调服务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.68	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	74.68	一、机关工资福利支出	74.68
经费拨款	74.68	(二)外交支出		工资福利支出	74.68	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	7.35	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	4.33	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出	55.56	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	7.44				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	74.68	本年支出合计	74.68	本年支出合计	74.68	本年支出合计	74.68
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	74.68	支出总计	74.68	支出总计	74.68	支出总计	74.68

## 收入总表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

# 支出总表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			74.68	74.68				
		180	茶陵县征地工作协调服务中心		74.68	74.68				
		180001	茶陵县征地工作协调服务中心		74.68	74.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
212	01	01	2120101	行政运行	55.56	55.56				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.44	7.44				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.68	一、本年支出	74.68
(一) 一般公共预算拨款	74.68	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	74.68	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.35
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	4.33
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	55.56
		(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	7.44
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	74.68	支出总计	74.68

## 一般公共预算支出表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	74.68	74.68	74.68			
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	74.68	74.68			
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	74.68	74.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33			
212	01	01	2120101	行政运行	55.56	55.56	55.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44			

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	74.68	74.68	55.56	11.68	7.44				
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	74.68	55.56	11.68	7.44				
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	74.68	55.56	11.68	7.44				
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35		7.35					
210	11	02	180001	事业单位医疗	4.00	4.00		4.00					
210	11	99	180001	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33		0.33					
212	01	01	180001	行政运行	55.56	55.56	55.56						
221	02	01	180001	住房公积金	7.44	7.44			7.44				

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	74.68	55.56	26.81	16.92	11.83		11.68	7.35		4.00		0.33	7.44			
			180	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	55.56	26.81	16.92	11.83		11.68	7.35		4.00		0.33	7.44			
			180001	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	55.56	26.81	16.92	11.83		11.68	7.35		4.00		0.33	7.44			
208	05	05	180001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.35					7.35	7.35								
210	11	02	180001	事业单位医疗		4.00					4.00			4.00						
210	11	99	180001	其他行政事业单位医疗支出		0.33					0.33					0.33				
212	01	01	180001	行政运行		55.56	55.56	26.81	16.92	11.83										
221	02	01	180001	住房公积金		7.44											7.44			

### 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

### 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
180	茶陵县征地工作协调服务中心						
180001	茶陵县征地工作协调服务中心						

### 政府性基金预算支出表

单位：180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

## 国有资本经营预算支出表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

### 财政专户管理资金预算支出表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

## 专项资金预算汇总表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

## 项目支出绩效目标表

单位: 180001-茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

# 整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注		
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出		基本支出	项目支出								
180001	茶陵县征地工作协调服务中心	74.68	74.68				74.68	<p>(一) 贯彻执行上级有关土地征收征用及补偿的方针政策和法律法规,为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。</p> <p>(二) 协调全县征拆工作计划和任务的下达;承担全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。</p> <p>(三) 提供全县征地拆迁和房屋征收政策平衡政策咨询,参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。</p> <p>(四) 参与项目资金概算编制,承担补偿资金的审核和发放事务性工作。</p> <p>(五) 参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定。协调做好被征地农民社保相关事务性工作。</p> <p>(六) 统计、分析全县征地拆迁工作情况,追踪、研究征地拆迁和房屋征收工作中的重大事项和疑难问题,为县委、县政府提供政策性建议和咨询意见。</p> <p>(七) 完成县委、县政府交办的其他任务</p>	产出指标	重点工作任务完成	征地拆迁	定性	完成			反映本年度重点工作任务完成情况		
									履职目标实现	征地拆迁	定性	完成		反映本部门履职目标达成情况				
								效益指标	履效益	促进全县经济发展	定性	完成		反映本部门履职对全县经济社会发展带来的效益情况				
									满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象对部门的履职满意度				