

株洲市荷塘区征地工作协调服务中心 2021 年 部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、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）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户

- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

- (一) 编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划;
- (二) 代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作, 确保全区执行政策的平衡和统一;
- (三) 负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理;
- (四) 负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题, 及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决;
- (五) 负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作;
- (六) 代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处(指挥部)签订工作协议, 并参与结算工作;
- (七) 指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料; 在项目结算前及时对征拆征收资料进行档案管理
- (八) 牵头组织用地业主单位、征地事务所、市征用处对已完成征地拆迁和房屋征收项目进行交地;
- (九) 承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 13 人, 实有人数 9 人。内设科室 4 个(含 0 个副科级单位), 分别为: 党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关, 无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入; 支出既包括保障局机关单位基

本运行的经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 130.9632 万元，其中，一般公共预算拨款 130.9632 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：2021 年年初预算数 130.9632 万元，其中，一般公共服务支出 130.9632 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 130.9632 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 33.24 万元、津贴补贴 22.182 万元、奖金 23.8185 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 18.608 万元等。

2. **项目支出**：2021 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。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 130.9632 万元，比上年减少 28.4531 万元，主要原因是人员减少，造成人员经费和运转经费减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 18.608 万元，比上年度预算减少 6.304 万元，减少的主要原因是：人员减少，造成人员经费和运转经费减少。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 7.33 万元。包含：办公用品 7.33 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 286.86 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 130.9632 万元，其中，基本支出 130.9632 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算；

本单位 2021 年预算未安排一般公共预算基本支出预算中对个人和家庭的补助；

本单位 2021 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；

本单位 2021 年预算未安排专项收支预算；

本单位 2021 年预算未安排政府购买服务预算。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

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。

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。

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。