

西乡县国有土地房屋征收管理中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县国有土地房屋征收管理中心，为县住房和城乡建设管理局所属副科级财政全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制 10 人；现有 16 人。在西乡县国有土地房屋征收办公室更名基础上新组建单位，2023 年 10 月划转组建到位。

主要工作职责：1. 承担贯彻执行国家国有土地上房屋征收工作的方针、政策、法律法规；2. 依据《宪法》、《物权法》、《城市房地产管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规，结合省市相关办法制定本县《国有土地上房屋征收安置补偿办法》；3. 制定县域年度国有土地上房屋征收计划；4. 指导项目征收补偿实施等工作；5. 做好相关法律法规宣传解释和业务人员培训。

征收管理中心内设综合股，征收安置补偿股，安置建设股，档案室。

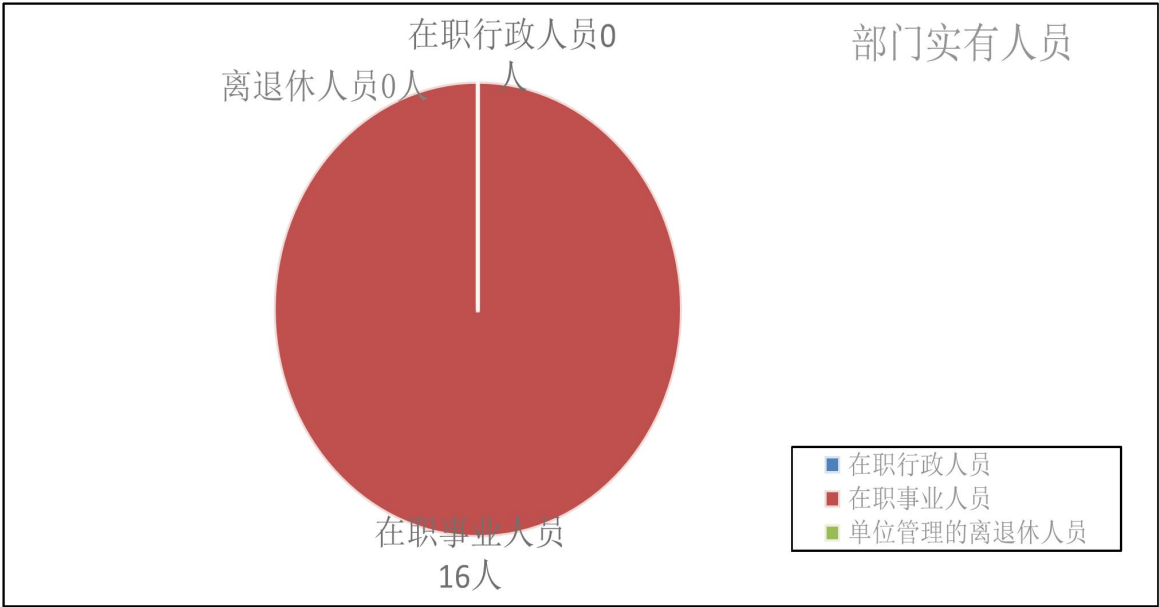
二、工作任务

2024 年，根据住建局工作安排，征收管理中心重点做好以下几个方面工作：1. 征收管理中心进行规范化建设。2. 修订县国有土地上房屋征收安置补偿办法并进行宣传培训。3. 做好各片区国有土地上房屋征收业务指导。4. 完成住建局交办的

其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，征收管理中心编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 160.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.92 万元，主要原因是本单位系新成立单位，无上年数；本单位当年预算支出 160.92 万元，其中

一般公共预算拨款支出 160.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.92 万元，主要原因是本单位系新成立单位，无上年数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.92 万元，主要原因是本单位系新成立单位，无上年数；本单位当年财政拨款支出 160.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.92 万元，主要原因是本单位系新成立单位，无上年数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 160.92 万元，较上年增加 160.92 万元，主要原因是本单位系新成立单位，无上年数。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 160.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.66 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

（2）事业单位医疗（2101102）7.18 万元，较上年增加

7.18 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）122.83 万元，较上年增加 122.83 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

（4）住房公积金（2210201）13.25 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 160.92 万元，其中：

工资福利支出（301）155.19 万元，较上年增加 155.19 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

商品和服务支出（302）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 160.92 万元，其中：

事业工资福利支出（505）155.19 万元，较上年增加 155.19 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

事业商品和服务支出（505）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数；

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，较上年增加 0.23

万元，原因是本单位系新成立单位，无上年数。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

2	无				
....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 160.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是本单位系新成立单位，无上年数。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. XX：指……。

.....

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县国有土地房屋征收管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,609,165.00	一、部门预算	1,609,165.00	一、部门预算	1,609,165.00	一、部门预算	1,609,165.00
1、财政拨款	1,609,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,609,165.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,609,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,885.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,606,885.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	176,638.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,759.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,228,288.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,609,165.00	本年支出合计	1,609,165.00	本年支出合计	1,609,165.00	本年支出合计	1,609,165.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,609,165.00	支出总计	1,609,165.00	支出总计	1,609,165.00	支出总计	1,609,165.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,609,165.00	一、财政拨款	1,609,165.00	一、财政拨款	1609165	一、财政拨款	1,609,165.00
1、一般公共预算拨款	1,609,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,609,165.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,885.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,606,885.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	176,638.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,280.00
		10、卫生健康支出	71,759.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,228,288.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	132,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,609,165.00	本年支出合计	1,609,165.00	本年支出合计	1609165	本年支出合计	1,609,165.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,609,165.00	支出总计	1,609,165.00	支出总计	1609165	支出总计	1,609,165.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,609,165.00	1,554,165.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	176,638.00	176,638.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,638.00	176,638.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,638.00	176,638.00			
210	卫生健康支出	71,759.00	71,759.00			
21011	行政事业单位医疗	71,759.00	71,759.00			
2101102	事业单位医疗	71,759.00	71,759.00			
212	城乡社区支出	1,228,288.00	1,173,288.00	55,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,228,288.00	1,173,288.00	55,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,228,288.00	1,173,288.00	55,000.00		
221	住房保障支出	132,480.00	132,480.00			
22102	住房改革支出	132,480.00	132,480.00			
2210201	住房公积金	132,480.00	132,480.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,609,165.00	1,554,165.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,551,885.00	1,551,885.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,528.00	642,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,196.00	52,196.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,260.00	409,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,638.00	176,638.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,759.00	71,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,344.00	15,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,480.00	132,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,926.00		16,926.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,074.00		21,074.00		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,609,165.00	1,554,165.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,638.00	176,638.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,638.00	176,638.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,638.00	176,638.00		
210	卫生健康支出	71,759.00	71,759.00		
21011	行政事业单位医疗	71,759.00	71,759.00		
2101102	事业单位医疗	71,759.00	71,759.00		
212	城乡社区支出	1,228,288.00	1,173,288.00	55,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,228,288.00	1,173,288.00	55,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,228,288.00	1,173,288.00	55,000.00	
221	住房保障支出	132,480.00	132,480.00		
22102	住房改革支出	132,480.00	132,480.00		
2210201	住房公积金	132,480.00	132,480.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,609,165.00	1,554,165.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,551,885.00	1,551,885.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,528.00	642,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,196.00	52,196.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409,260.00	409,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,638.00	176,638.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,759.00	71,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,344.00	15,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,480.00	132,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,926.00		16,926.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,074.00		21,074.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县国有土地房屋征收管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	确保16名在职人员工资福利、缴纳各类社会保险及时到位	155.42	155.42	
	公用经费	确保日常工作正常开展	5.50	5.50	
	金额合计		160.92	160.92	
年度 总体 目标	目标1：确保全年工作圆满完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数		16人
			各类社会保险缴纳人数		16人
		质量指标	人员工资发放、社保缴纳完成准确率		100%
			资金使用准确率		100%
		时效指标	人员工资、社保缴纳及时率		100%
			资金支付及时率		100%
		成本指标	人员经费		≤155.42万元
			公用经费		≤5.5万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保人员待遇发放，保障业务工作开展		有力保障
		生态效益指标	改善人居环境，美化城市形象		有效改善
		可持续影响指标	确保人员经费。		2024年
			加强资金管理，确保资金安全。		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。