

2023 年
蕉岭县土地房屋征收安置中心 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县土地房屋征收安置中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县土地房屋征收安置中心概况

一、主要职责

根据蕉机编[2013]32 号文件精神，设立蕉岭县土地房屋征收安置中心。本单位为公益一类事业单位，副科级，归县住房和城乡建设局管理。主要职责：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿方面的方针、政策和法律、法规，研究制订本县国有土地上房屋征收与补偿的相关政策及规定，并且组织具体实施；

（二）负责全县房屋的征收和补偿及安置工作；

（三）承担协调指导乡镇对拟征项目调查摸底工作；

（四）承办县委县政府及上级有关部门交办的其他事项。

（五）做好已征土地房屋拆除清理平整及建造安全围蔽，同时开展安置区的巡逻管理工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设 3 个内设机构：

办公室：协助领导做好综合协调工作，负责办公室的日常工作，负责人秘、档案工作；抓好房屋征收安置政策宣传及信息报送等工作；负责制订单位财务管理制度、年度资金计划的编制和年度财务预决算工作及征收项目的预算、决算、编制，财务收支计划和各项资金的管理、监督、审核、使用等工作。

征收股：负责协调配合指导乡镇（工业园区等）对拟征收项目进行调查摸底、制定拟征收项目的征收安置工作方案和有关细则，并做好征收安置工作所涉及相关文件资料档案和台账的收集整理工作；负责国有土地及集体土地上房屋的征收与补偿工作。

工程股：负责项目开工前的有地红线测量放线、界沟开挖和界桩埋设监管工作；负责安置工程测绘、放线、安置房建设的监管工作。

本部门为财政补助事业单位，执行政府会计制度，无下属单位，部门预算为县一级本级预算，按文件精神设事业编制人员15名，其中主任1名，副主任2名。截止2022年12月31日止实有在职人员14人，离退休人员0人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	234.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.84
		九、卫生健康支出	7.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.97

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	234.91	本年支出合计	234.91

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	234.91	支出总计	234.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.97	167.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	234.91	224.91	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.97	167.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.97	167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	224.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.84
		九、卫生健康支出	7.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	234.91	本年支出合计	234.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	234.91	支出总计	234.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	224. 91	224. 91	0. 00
[208]社会保障和就业支出	30. 84	30. 84	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	29. 97	29. 97	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 98	19. 98	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 99	9. 99	0. 00
[20811]残疾人事业	0. 87	0. 87	0. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	0. 87	0. 87	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 87	7. 87	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 87	7. 87	0. 00
[2101102]事业单位医疗	7. 87	7. 87	0. 00
[212]城乡社区支出	167. 97	167. 97	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	167. 97	167. 97	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	167. 97	167. 97	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	18.23	18.23	0.00
[22102]住房改革支出	18.23	18.23	0.00
[2210201]住房公积金	18.23	18.23	0.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	224.91
[301]工资福利支出	209.79
[30101]基本工资	52.27
[30102]津贴补贴	67.40
[30103]奖金	15.82
[30107]绩效工资	17.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.98
[30109]职业年金缴费	9.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.87
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	18.23
[302]商品和服务支出	15.12
[30201]办公费	12.12
[30209]物业管理费	1.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.5

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121301	城市公共设施	10.00	0.00	10.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	224. 91	224. 91	224. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[301]工资福利支出	209. 79	209. 79	209. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30101]基本工资	52. 27	52. 27	52. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30102]津贴补贴	67. 40	67. 40	67. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30103]奖金	15. 82	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30107]绩效工资	17. 24	17. 24	17. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 98	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30109]职业年金缴费	9. 99	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 87	7. 87	7. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[30112]其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县土地房屋征收安置中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县土地房屋征收安置中心	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展各项目房屋及附着物的征收,各用地项目房屋征收工作有序进行,已征收土地、房屋平稳清理和有效管理,较好完成收回的土地前期基础设施建设,安置地使用管理有序进行。
全县房屋征拆工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展各项目房屋及附着物的征收,各用地项目房屋征收工作有序进行,已征收土地、房屋平稳清理和有效管理,较好完成收回的土地前期基础设施建设,安置地使用管理有序进行。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算234.91万元，比上年减少19.14万元，下降7.53%，主要原因是本年度无用地项目土地房屋征收补偿方面的支出；支出预算234.91万元，比上年减少19.14万元，下降7.53%，主要原因是本年度无用地项目土地房屋征收补偿方面的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是本部门原有公务用车因残破不堪无维修价值，已于2021年进行了报废变卖处置，后未再购买配置，故不再安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少1.00万元。）比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是本部门原有公务用车因残破不堪无维修价值，已于2021年进行了报废变卖处置，后未再购买配置，故不再安排公务用车运行维护费；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 110.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 100.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 34.48 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.00 万元，主要是办公电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使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) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。