

# 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心

## 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2023 年部门

#### 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2023 年部门

#### 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县土地房屋征拆中心职能简介

1. 贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法规及政策规定,组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作。

2. 按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定,组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。

3. 指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地(含国有、集体)征收及拆迁工作。

4. 承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。

### (二) 县土地房屋征拆中心 2023 年重点工作

1. 按程序推进苍溪县城至歧坪快速通道建设 S411 工程项目集体土地预征工作。

2. 持续推进百利新区基础设施建设项目房屋拆迁工作。

3. 按程序推进产教融合实训中心项目剩余 9 户房屋拆迁协议签订工作。

4. 按程序推进元坝气田资源化水处理系统建设工程、白驿小学项目集体土地预征工作。

5. 启动一品天下农副产品商贸市场,杜里物流配送中心项目土地预征收工作。

## 二、部门预算单位构成

县土地房屋征拆中心下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心。

## 第二部分

# 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	720.48
		十三、农林水支出	5.00
		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	175.23
		二十、住房保障支出	12.11
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>199.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>933.15</b>
七、上年结转	733.64		
<b>收入总计</b>	<b>933.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>933.15</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务心部门

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	933.15	733.64	199.51	
		933.15	733.64	199.51	
452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	933.15	733.64	199.51	

## 部门支出总表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	933.15	148.73	784.42
					933.15	148.73	784.42
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	933.15	148.73	784.42
208	05	05	452001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
210	11	02	452001	事业单位医疗	5.35	5.35	
212	01	09	452001	住宅建设与房地产市场监管	80.16		80.16
212	08	01	452001	征地和拆迁补偿支出	630.86		630.86
212	08	99	452001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.45		9.45
213	05	99	452001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
220	01	12	452001	土地资源储备支出	48.60		48.60
220	01	50	452001	事业运行	116.29	116.29	
220	01	99	452001	其他自然资源事务支出	10.34		10.34
221	02	01	452001	住房公积金	12.11	12.11	

## 财政拨款收支预算总表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	199.51	一、本年支出	933.15	641.99	291.16	
一般公共预算拨款收入	199.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	733.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	442.48	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	291.16	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.98	14.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.35	5.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	720.48	429.32	291.16	

		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	175.23	175.23		
		住房保障支出	12.11	12.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	
			合 计	933.15	199.51	199.51	145.91	53.60	733.64	442.48	2.82	439.66	291.16	291.16
				933.15	199.51	199.51	145.91	53.60	733.64	442.48	2.82	439.66	291.16	291.16
			苍溪县土地房屋 征收拆迁事务中心	933.15	199.51	199.51	145.91	53.60	733.64	442.48	2.82	439.66	291.16	291.16
			工资福利支出	137.31	134.66	134.66	134.66		2.64	2.64	2.64			
			基本工资	39.75	39.75	39.75	39.75							
			津贴补贴	1.29	1.13	1.13	1.13		0.16	0.16	0.16			
			奖金	34.82	33.99	33.99	33.99		0.84	0.84	0.84			
301	03	452001	基础绩效奖	27.52	26.69	26.69	26.69		0.84	0.84	0.84			
301	03	452001	年度绩效奖	7.30	7.30	7.30	7.30							
			绩效工资	27.93	26.29	26.29	26.29		1.64	1.64	1.64			
			机关事业单位 基本养老保险缴费	14.98	14.98	14.98	14.98							
			职工基本医疗 保险缴费	5.35	5.35	5.35	5.35							

			其他社会保障 缴费	1.07	1.07	1.07	1.07							
301	12	452001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40							
301	12	452001	工伤保险	0.67	0.67	0.67	0.67							
			住房公积金	12.11	12.11	12.11	12.11							
			商品和服务支出	359.75	62.94	62.94	11.22	51.73	296.81	10.52	0.18	10.34	286.29	286.29
			办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
			印刷费	1.90	1.90	1.90	1.90							
			水费	0.12	0.12	0.12	0.12							
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50							
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			差旅费	3.13	3.13	3.13	2.00	1.13						
			公务接待费	0.88	0.70	0.70	0.70		0.18	0.18	0.18			
			工会经费	0.81	0.81	0.81	0.81							
			其他交通费用	1.27	1.27	1.27	1.27							
			其他商品和服 务支出	347.65	51.02	51.02	0.42	50.60	296.63	10.34		10.34	286.29	286.29
			对个人和家庭的 补助	1.91	1.91	1.91	0.03	1.88						
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
			其他对个人和 家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88						
303	99	452001	其他对个人和	1.88	1.88	1.88		1.88						

			家庭的补助支出											
			资本性支出（基本建设）	80.16					80.16	80.16		80.16		
			其他基本建设支出	80.16					80.16	80.16		80.16		
			资本性支出	354.02					354.02	349.15		349.15	4.87	4.87
			土地补偿	349.15					349.15	349.15		349.15		
			地上附着物和青苗补偿	4.87					4.87				4.87	4.87

## 一般公共预算支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	641.99	199.51	442.48
					641.99	199.51	442.48
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门	641.99	199.51	442.48
208	05	05	452	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
210	11	02	452	事业单位医疗	5.35	5.35	
212	01	09	452	住宅建设与房地产市场监管	80.16		80.16
212	08	01	452	征地和拆迁补偿支出	349.15		349.15
213	05	99	452	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
220	01	12	452	土地资源储备支出	48.60	48.60	
220	01	50	452	事业运行	116.29	113.47	2.82
220	01	99	452	其他自然资源事务支出	10.34		10.34
221	02	01	452	住房公积金	12.11	12.11	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	148.73	137.34	11.40
				148.73	137.34	11.40
		452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	148.73	137.34	11.40
		301	工资福利支出	137.31	137.31	
301	01	30101	基本工资	39.75	39.75	
301	02	30102	津贴补贴	1.29	1.29	
301	03	30103	奖金	34.82	34.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	27.52	27.52	
301	03	3010304	年度绩效奖	7.30	7.30	
301	07	30107	绩效工资	27.93	27.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	

301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	12.11	12.11	
		302	商品和服务支出	11.40		11.40
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	1.90		1.90
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.88		0.88
302	28	30228	工会经费	0.81		0.81
302	39	30239	其他交通费用	1.27		1.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	493.26
					493.26
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	493.26
				住宅建设与房地产市场监管	80.16
212	01	09	452001	县征拆事务中心北门沟木材加工厂棚房区改造	80.16
				征地和拆迁补偿支出	349.15
212	08	01	452001	县征拆中心百利大桥际价商品房项目征地资金（预算大本安排）	69.70
212	08	01	452001	县征拆中心产教融合补偿款	7.43
212	08	01	452001	县征拆中心火车站（三清社区）建设项目征地补偿费	272.03
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	452001	县土地房屋征收拆中心驻村帮扶经费	5.00
				土地资源储备支出	48.60
220	01	12	452001	县征拆中心专业业务费项目	48.60
				其他自然资源事务支出	10.34
220	01	99	452001	县征拆中心专业业务费项目	10.34

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	0.88					0.88
		0.88					0.88
452001	苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	0.88					0.88

## 政府性基金预算支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	291.16		291.16
					291.16		291.16
				苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	291.16		291.16
212	08	01	452001	征地和拆迁补偿支出	281.71		281.71
212	08	99	452001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.45		9.45

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
452-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门		64.82									
452001-苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心	党组织活动经费	0.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	10.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县征拆中心专业业务费项目	48.60	县征拆中心专项业务经费	产出指标	数量指标	业务细化率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	业务保障对象	=	12	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目资金	=	486000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升拆迁户人居环境	定性	优良中低差	项	10	正向指标	

				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	优良中低差	级	10	
				效益指标	可持续发展指标	人民生活水平提高	定性	优良中低差	项	10	正向指标
	县土地房屋征拆中心驻村帮扶经费	5.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接	产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
产出指标				数量指标	帮助队员	=	3	人/年	10		
效益指标				社会效益指标	全面推进乡村振兴	定性	优良差	级	10		
效益指标				可持续影响指标	实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接	定性	优良差	级	10		
成本指标				经济成本指标	经费总额	≤	5	万元	10		
效益指标				可持续发展指标	健全常态化驻村工作机制	定性	优良差	级	10		
产出指标				质量指标	帮扶质量	定性	优良差	级	10		
产出指标				时效指标	帮扶时间	=	2023	年	10		
满意度指标				帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10		

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	保人员工资运转	保障单位职工工资、社保、公积金，保障单位正常运转		
	保驻村帮扶、党建工作顺利开展	保障驻村帮扶、党建工作顺利开展		
	全力做好征地拆迁项目工作	做好 2023 年全县所有征拆项目土地征收、房屋安置补偿工作		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		933.15	933.15	
年度 总体 目标	依法实施土地征收，加强征地批后实施监管，督促检查和报告征地补偿安置工作落实，加大征地信息工作力度，配合好市级征地信息平台建设工作，依法按程序优先保障国家、省、市重大基础设施、重点产业项目、民生项目和保障性安居工程用地，保障重大项目推进			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工	10 人
		质量指标	党建工作完成率	≥95%
			征拆工作完成率	≥95%
			驻村帮扶工作完成率	≥95%
	时效指标	完成时间	定性优良中低差年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性级
		可持续影响指标	促进社会协调发展	定性级
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性级
	成本指标	经济成本指标	年度预算总额	≤933.15 万元

## 第三部分

# 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县土地房屋征拆中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县土地房屋征拆中心 2023 年收支预算总数 933.15 万元，比 2022 年收支预算总数减少 352.27 万元，主要原因是人员减少、上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县土地房屋征拆中心 2023 年收入预算 933.15 万元，其中：上年结转 733.64 万元，占 78.62%；一般公共预算拨款收入 199.51 万元，占 21.38%。

### （二）支出预算情况

县土地房屋征拆中心 2023 年支出预算 933.15 万元，其中：基本支出 148.73 万元，占 15.94%；项目支出 784.42 万元，占 84.06%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县土地房屋征拆中心 2023 年财政拨款收支预算总数 933.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 352.27 万元，主要原因是人员经费减少、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 199.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 442.48 万元、上年结转政府性基金

安排 291.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.98 万元、卫生健康支出 5.35 万元、城乡社区支出 720.48 万元、农林水支出 5 万元、自然资源海洋气象等支出 175.23 万元、住房保障支出 12.11 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县土地房屋征收拆中心 2023 年一般公共预算当年拨款 199.51 万元，比 2022 年预算数减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，相应减少人员经费。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 14.98 万元，占 7.51%；卫生健康支出 5.35 万元，占 2.68%；农林水支出 5 万元，占 2.51%；自然资源海洋气象等支出 162.07 万元，占 81.23%；住房保障支出 12.11 万元，占 6.07%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 14.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.35 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为5万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算数为48.6万元，主要用于：部门开展土地资源储备方面的项目支出。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为113.47万元，主要用于：部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县土地房屋征拆中心2023年一般公共预算基本支出148.73万元，其中：

人员经费137.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县土地房屋征拆中心2023年“三公”经费财政拨款预算数

0.88 万元，其中：公务接待费 0.88 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。（一）**公务接待费较 2022 年预算下降 12%。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县土地房屋征收中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 291.16 万元，其中：城乡社区支出 291.16 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县土地房屋征收中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

县土地房屋征收中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023年，县土地房屋征拆中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，县土地房屋征拆中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023年县土地房屋征拆中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算199.51万元。其中：人员类项目4个，涉及预算134.69万元；运转类项目3个，涉及预算59.82万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(五)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(六)自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):指用于开展土地资源储备等方面的项目支出。

(七)自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县土地房屋征拆中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。