

长沙市开福区征地服务中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

长沙市开福区征地服务中心的主要职责是：

(1) 主要负责牵头组织全区 103 号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

(2) 负责牵头编制农村征拆项目年度计划；

(3) 负责 103 号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

(4) 负责指导全区 60 号令“两安”用地指标的清算；

(5) 牵头组织农民安置房的分配等。

(2) 机构设置

区征地服务中心由事业单位本级构成，无二级机构组成。

部门内部设有综合办公室、拆迁科、安置科、财务科。

二、部门预算单位构成

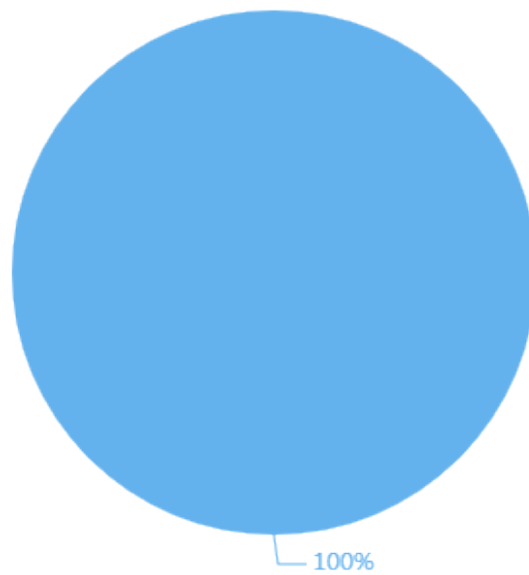
长沙市开福区征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区征地服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5389.24万元，其中，一般公共预算拨款5389.24万元。收入较去年减少3017.88万元，下降35.90%。主要是2022年开福区农村拆迁腾地项目较多、项目体量较大，预算收入也计提相对较高。2023年相对去年拆迁腾地项目较小、体量较小，预算归集项目的资金量也相对减少。

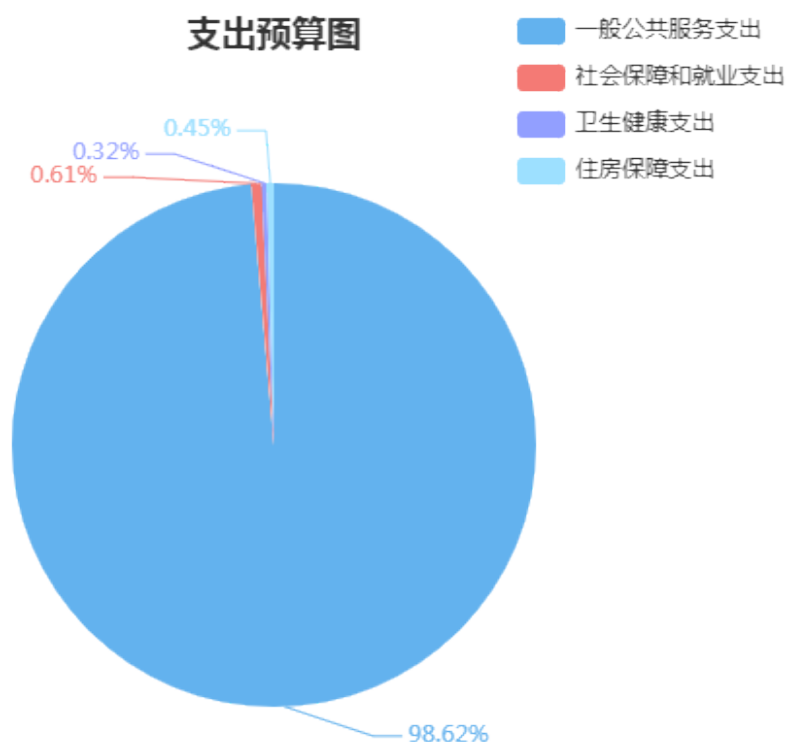
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算5389.24万元，其中：一般公共服务支出5314.95万元，社会保障和就业支出

32.82 万元，卫生健康支出 17.41 万元，住房保障支出 24.06 万元。支出较去年减少 3017.88 万元，下降 35.90%。主要是 2022 年开福区农村拆迁项目较多、项目体量较大，预算收入也计提相对较高。2023 年相对去年拆迁项目较小、体量较小，预算归集项目的资金量也相对减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 5389.24 万元，其中：一般公共服务支出 5314.95 万元，占 98.62%；社会保障和就业支出 32.82 万元，占 0.61%；卫生健康支出 17.41 万元，占 0.32%；住房保障支出 24.06 万元，占 0.45%。具体安排情况如

下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数389.24万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算5000.00万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出5000.00万元，主要用于拨付开福区各街道拆迁项目中计提的工作协调经费、概结算调整费、违章补助、按期腾地奖以及拆迁工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区征地服务中心机关运行经费26.27万元，比上年预算增加0.95万元，上升3.75%。主要是人员经费中社保经费有增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区征地服务中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置

费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 3.6 万元，其中，货物类采购预算 1.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5389.24 万元，其中，基本支出 389.24 万元，项目支出 5000.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	5,389.24	一、基本支出	389.24
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5,000.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	5,389.24	本 年 支 出 合 计	5,389.24
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,389.24	支 出 总 计	5,389.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,389.24	5,389.24	389.24						
201			一般公共服务支出	5,314.95	5,314.95	314.95						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,314.95	5,314.95	314.95						
201	03	01	行政运行	314.95	314.95	314.95						
201	03	02	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00							
208			社会保障和就业支出	32.82	32.82	32.82						
	05		行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82						
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60	6.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	20.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81						
210			卫生健康支出	17.41	17.41	17.41						
	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41	17.41						
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	10.68						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42						

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221			住房保障支出	24.06	24.06	24.06						
	02		住房改革支出	24.06	24.06	24.06						
221	02	01	住房公积金	24.06	24.06	24.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,389.24	389.24	5,000.00			
201			一般公共服务支出	5,314.95	314.95	5,000.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,314.95	314.95	5,000.00			
201	03	01	行政运行	314.95	314.95				
201	03	02	一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00			
208			社会保障和就业支出	32.82	32.82				
	05		行政事业单位养老支出	32.82	32.82				
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210			卫生健康支出	17.41	17.41				
	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41				
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32				
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221			住房保障支出	24.06	24.06				
	02		住房改革支出	24.06	24.06				
221	02	01	住房公积金	24.06	24.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	5,389.24	一、本年支出	5,389.24	5,389.24		
1、一般公共预算拨款收入	5,389.24	1、一般公共服务支出	5,314.95	5,314.95		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	32.82	32.82		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	17.41	17.41		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	24.06	24.06		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	5,389.24	支 出 总 计	5,389.24	5,389.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,389.24	389.24	5,000.00
208			社会保障和就业支出	32.82	32.82	
	05		行政事业单位养老支出	32.82	32.82	
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
201			一般公共服务支出	5,314.95	314.95	5,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,314.95	314.95	5,000.00
201	03	01	行政运行	314.95	314.95	
201	03	02	一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
210			卫生健康支出	17.41	17.41	
	11		行政事业单位医疗	17.41	17.41	
210	11	02	事业单位医疗	6.32	6.32	
210	11	03	公务员医疗补助	10.68	10.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221			住房保障支出	24.06	24.06	
	02		住房改革支出	24.06	24.06	
221	02	01	住房公积金	24.06	24.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	389.24	362.97	26.27
301	工资福利支出	356.38	356.38	
30101	基本工资	38.04	38.04	
30102	津贴补贴	32.28	32.28	
30103	奖金	82.49	82.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	20.41	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	24.06	24.06	
30199	其他工资福利支出	135.88	135.88	
302	商品和服务支出	26.27		26.27
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.60		0.60

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	5.57		5.57
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30302	退休费	6.60	6.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		5,000.00											
314001	长沙市开福区征地服务中心	5,000.00											
314001	项目拆迁经费	5,000.00	完成拆迁腾地项目指标	效益指标	社会效益指标	拆迁面积					亩	定量	
						安置人数					户	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被征地拆迁农民满意度					百分比	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区征地服务中心

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								
		资金总额	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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			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	项目支出										
314001	长沙市开福区征地服务中心	5,389.24	5,389.24					389.24	5,000.00	2023年，在区委、区政府的坚强领导下，以更高的站位推进征拆，在服务经济发展上彰显担当：一是及时制定政策；二是合理铺排计划；三是强力推进项目。以更实的举措提供保障，在改善民生安置上贡献力量：一是优化安置模式；二是提前规划选址；三是加快安置拆迁；四是及时组织分房。以更大的决心突破难点，在遗留问题化解上展现作为：坚持问题导向，按照两安用地处置流程，以103号令政策高速为契机，力争在政策高速前妥善化解一批遗留问题，确保政策平衡过渡。	产出指标	数量指标	征地拆迁完成率	100%		2023年拆迁目标的完成	每少一个百分点扣0.1分	
质量指标	质量合格率	100%		拆迁项目的腾地情况	每少一个百分点扣0.1分													
时效指标	无	无	无	无	无													
成本指标	无	无	无	无	无													
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无												
	社会效益指标	改善被征地拆迁农民安置住房条件	100%		安置指标完成情况	每少一个百分点扣0.1分												
	生态效益指标	无	无	无	无	无												
	可持续影响指标	无	无	无	无	无												
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	100%		被征地农民对补偿安置的满意程度	每少一个百分点扣0.1分												

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 附件