

# 柞水县统一征地服务中心 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

柞水县统一征地服务中心，职责是建设用地统一征用及被征地村、组织群众生产、安置和土地开发复垦等工作。事业性质，副科级规格，编制 4 名，设领导职数 1 名，财政全额拨款，隶属自然资源局管理。

## 二、2023 年年度部门工作任务

2023 年，在市局党组、县委县政府以及局党组的坚强领导下，我要更进一步严格要求自己，虚心向领导学、同时同事学、群众学，克服自己的缺点和不足，严于律己，履职尽责，主动作为，争取在思想、工作、学习、服务发展等方面取得长足进步。

**一是消化存量任务。**我们将聚焦主责主业，抱着“咬定青山不放松”的态度，锲而不舍，全心全意，扎实推进土地征收相关工作任务，保障全县重点项目用地。

**二是抓好增量任务。**我们将围绕全县重点项目布局，根据批而未征排查梳理情况，加大征收工作力度，为招商引资提供必要的用地保障。

## 三、部门预算单位构成

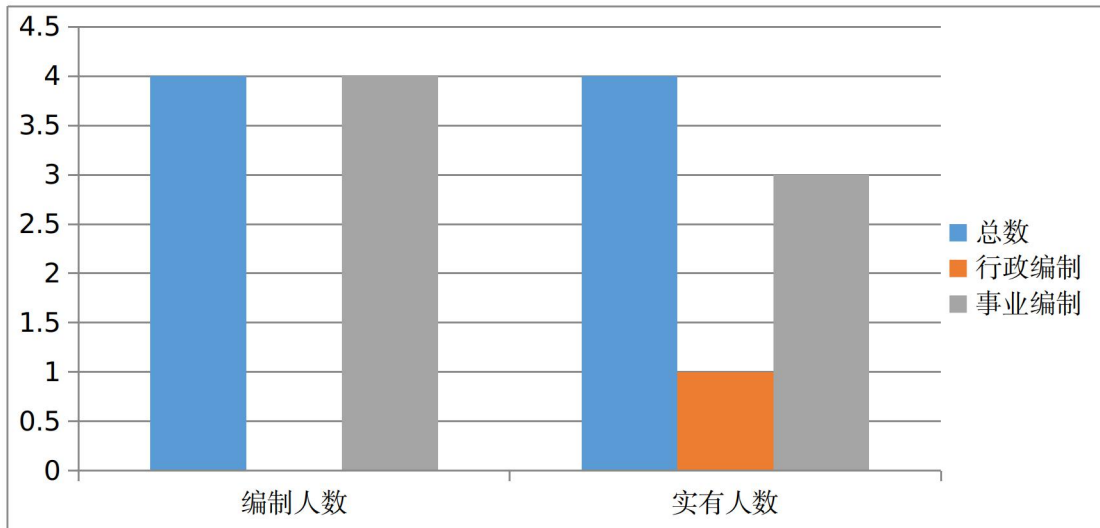
本部门的部门预算包括本事业单位预算。

序号	单位名称
1	柞水县统一征地服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。

(附图表)



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 5744.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.21 万元，政府性基金预算拨款收入 5680.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 5715.38 万元：主要原因是新增政府性基金预算，人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

2023 年本部门预算支出 5744.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.21 万元，政府性基金预算拨款支出 5680.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 5715.38 万元：主要原因是新增政府性基金预算，人员工资滚动提高，工资福利支出增加。

##### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 5744.21 万元，其中一般公共预

算拨款收入 64.21 万元、政府性基金拨款收入 5680.00 万元,2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 5715.38 万元,主要原因是新增政府性基金预算,人员工资滚动提高,工资福利支出增加;2023 年本部门财政拨款支出 5744.21 万元,其中一般公共预算拨款支出 64.21 万元、政府性基金拨款支出 5680.00 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 5715.38 万元,主要原因是新增政府性基金预算,人员工资滚动提高,工资福利支出增加。

### (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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 64.21 万元,较上年增加 35.38 万元,主要原因是人员工资滚动提高,工资福利支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 64.21 万元,其中:

(1) 事业运行(2200150) 49.84 万元,较上年增加 30.00 万元,原因是预算口径变化事业支出增多;

(2) 行政单位医疗(2101101) 0.48 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是预算口径发生变化,行政单位医疗增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 1.80 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是预算口径发生变化,事业单位医疗增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 5.05 万元,较上年增加 2.06 万元,原因是人员工资滚动提高,工资福利支出增加。

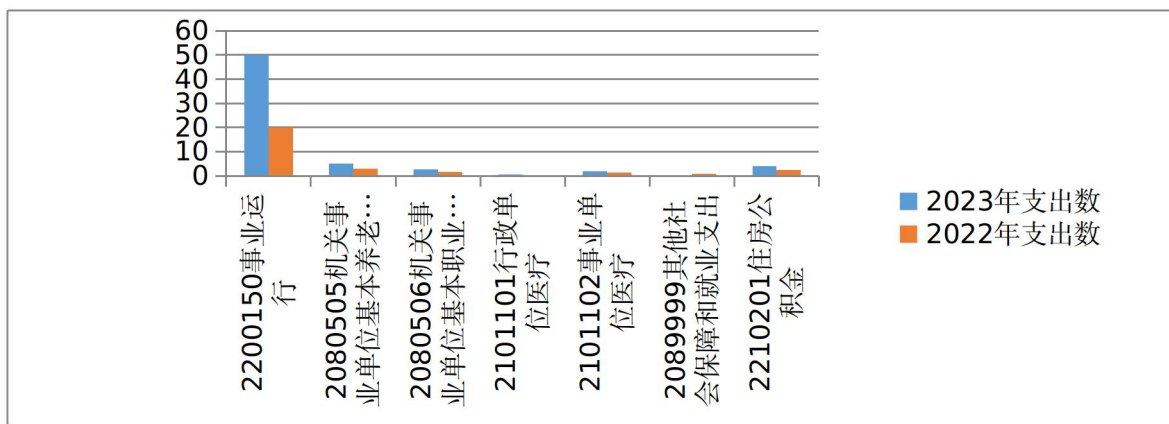
(5) 机关事业单位基本职业年金支出(2080506) 2.80 万元,

较上年增加 1.31 万元，原因是工资滚动提高，工资福利支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.27 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是预算口径变化，支出减少。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 3.97 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是人员工资滚动提高支出增加。

(附图表)

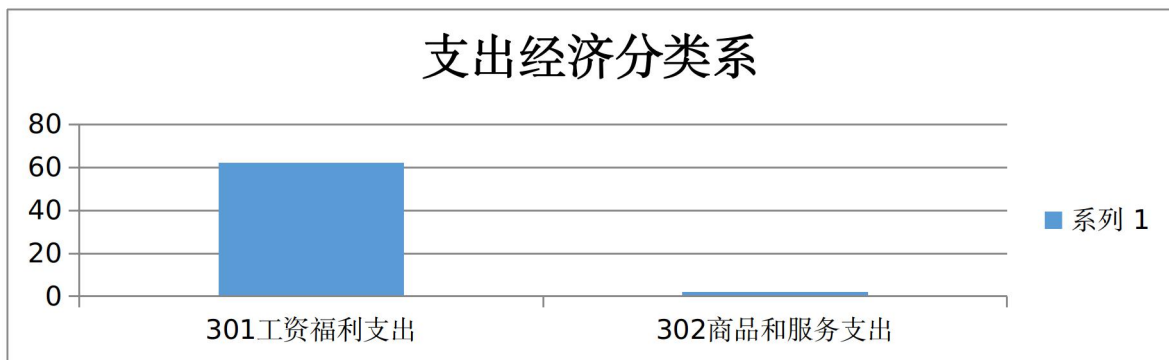


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 64.21 万元，其中：工资福利支出 (301) 62.21 万元，较上年增加 35.38 万元，原因是人员工资滚动提高，工资福利支出增加；

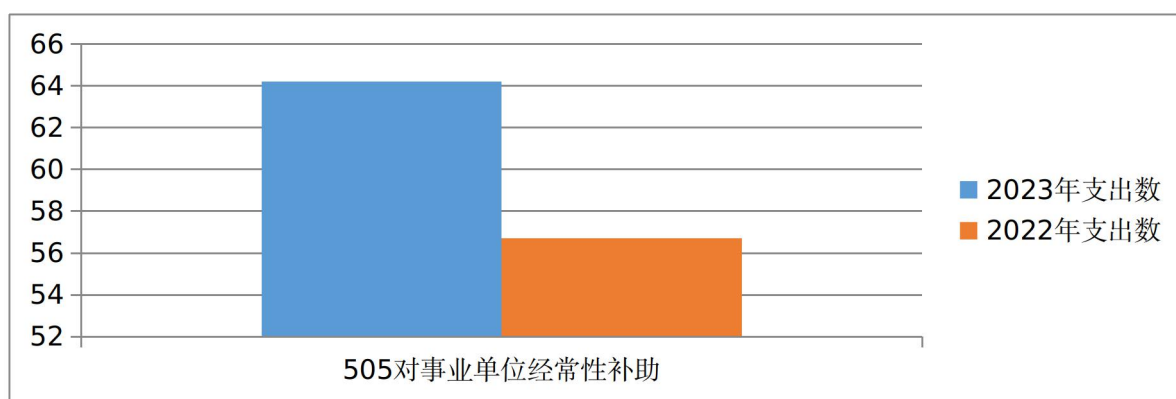
商品和服务支出 (302) 2 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变化。

(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 64.21 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）64.21 万元，较上年增加 64.21 万元，原因是预算口径变化。

(附图表)



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2023 年本部门政府性基金预算支出 5680.00 万元，较上年增加 5680.00 万元，主要原因是失地农民保险缴费及征地成本支出增加。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

### 六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

## **八、部门政府采购情况**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 64.21 万元,政府性基金预算当年拨款 5680.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员无变动。

## **十一、专业名词解释**

1.机关运行经费。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.专项资金。是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

3.“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。