

2022年长沙市望城区征地服务中心部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、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、预算绩效目标表

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 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务。

2、协助区政府发布征地公告。

3、协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标。

4、组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查。

5、协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议。

6、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

（二）机构设置

区征地中心为全额拨款的事业单位，截止2021年12月在职在编人数17人，合同制退役士官4人，临聘人员11人，共计32人。区征地服务中心设下列科室：

办公室、征拆部、安置部、法规室、财务室。

二、部门预算单位构成

长沙市望城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2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区征地服务中心部门本级。

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。2022年年初预算数857.54万元，其中：财政拨款857.54万元。收入较去年减少13.82万元，主要是响应政府号召，过紧日子，日常事务支出减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数857.54万元，其中，一般公共服务支出395.03万元，社会保障和就业支出36.43万元，卫生健康支出14.14万元，城乡社区支出366.0万元，住房保障支出45.94万元。支出较去年减少13.82万元，主要是响应政府号召，过紧日子，日常事务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算491.54万元，其中，一般公共服务支出395.03万元，占80.37%；社会保障和就业支出36.43万元，占7.41%；卫生健康支出14.14万元，占2.88%；住房保障支出45.94万元，占9.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数491.54万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费460.04万元，公用经费31.5万元。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算366万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出366万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费31.5万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.7万元，主要是严控支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元，预计征拆安置项目铺排会议，人数约50人次左右；培训费预算0.5万元，预计征拆政策培训会议，预计100人左右；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额138.08万元，其中，货物类采购预算16.28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算121.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车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。2022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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为857.54万元，其中，基本支出491.54万元，项目支出366万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、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、预算绩效目标表

附件表格：

[部门预算公开表 311001长沙市望城区征地服务中心.xlsx](#)