

2024年长沙市望城区征地服务中心部门预算

目 录

第一部分 2024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 2024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、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 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（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

长沙市望城区征地服务中心内设部门5个包括：办公室、征拆部、安置部、法规室、财务室。本部门共有编制人数17人，实有人数17人。

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2024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

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括对口帮扶资金等。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算904.98万元，其中，一般公共预算拨款558.98万元，政府性基金预算拨款346万元，收入较去年增加43.67万元，主要是主要是基本支出预算工资部分因逐年晋级调增。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算904.98万元。一般公共预算服务支出414.37万元，社会保障和就业支出65.83万元，卫生健康支出29.05万元，城乡社区支出346万元，住房保障支出49.73万元。支出较去年增加43.67万元，主要是主要是基本支出预算工资部分因逐年晋级调增。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算558.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数558.98万元，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527.48万元，公用经费31.5万元。

（二）项目支出：2024年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算346万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出346万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费31.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升5%，主要是有新增在职在编人员一名。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费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。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.3万元，主要是之前预算偏低。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开征拆安置相关会议，人数100人，会议内容为征拆安置相关工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展征拆安置相关培训，人数50人，培训内容为征拆安置政策相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额200.14万元，其中，货物类采购预算82.09万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算118.05万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023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。2024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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区征地服务中心整体支出904.98万元，全部实行整体支出绩效管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出347万元，其中：347万全部为政府性基金预算用于本单位日常事务支出，全部实行项目支出绩效管理。

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 2024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、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)