

2023 年长沙市望城区征地服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023 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 2023 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 2023 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

长沙市望城区征地服务中心内设科室 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 16 人，实有人数 16 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 2023 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：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 861.31 万元，其中财政拨款 861.31 万元。收入较去年增加 3.77 万元，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：2023 年本部门支出预算 861.31 万元。支出较去年增加 3.77 万元，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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 514.31 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 514.31 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 484.31 万元，公用经费 30 万元。

（二）项目支出：2023 年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 347 万元，其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 347 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费 30 万元，比上年预算减少 1.5 万元，比上年预算下降 4.76%，主要是响应政府号召，过紧日子，日常事务支出减少。

（二）“三公”经费预算

2023 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平，原因为：保持节约作风，无需增减。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开征拆安置相关会议，人数 30 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、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 163.98 万元，其中，货物类采购预算 31.52 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 132.46 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。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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023 年长沙市望城区征地服务中心整体支出 861.31 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，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目标管理。

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 2023 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：

[长沙市望城区征地服务中心 2023 年部门预算公开表.xlsx](#)

[2023 年绩效目标表.pdf](#)