

目录

第一部分：2025年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 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预算
- 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：2025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：

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责为本辖区内农村集体土地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和失地少地农民生活补助发放人员资格，协助区政府组织核发、回购限价商品房指标。
- 4、协助区政府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、协助区政府协调处理征地补偿安置争议。
- 6、协助区政府归集、管理、使用项目征拆工作经费等事务性工作。
- 7、负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（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2025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。2025年本部门收入预算841.54万元，其中，一般公共预算拨款收入529.54万元，政府性基金预算拨款收入312万元。收入较去年减少63.44万元

，主要原因是政府性基金预算拨款减少34万元，2025年人员变动导致基本支出人员经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算841.54万元。一般公共服务支出392.84万元，社会保障和就业支出62.63万元，卫生健康支出27.16万元，城乡社区支出312万元，住房保障支出46.91万元。支出较去年减少63.44万元，主要是政府性基金预算拨款减少34万元，2025年人员变动导致基本支出人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算529.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数529.54万元，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499.54万元，公用经费30万元。

（二）项目支出：2025年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算312万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出312万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025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%，主要原因是2025年人员变动导致基本支出公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2025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。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2万元，拟召开征拆安置工作相关会议，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；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额135.91万元，其中，货物类采购预算53.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算82.75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024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。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为841.54万元，其中，基本支出529.54万元；项目支出312万元，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：

2025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

311001 长沙市望城区征地服务中心望城区预算公开表.xlsx