

# 赣州蓉江新区征收搬迁

## 服务中心 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

##### 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

#### 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心概况

### 一、部门主要职责

根据中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州蓉江新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字[2016]37号）文件精神，我单位为赣州蓉江新区管委会直属全额拨款事业单位，负责蓉江新区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。

### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市蓉江新区征收搬迁服务中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计 11 人，其中：全额拨款事业编制人数 11 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 24 人，其中：在职人数小计 24 人，全额拨款事业在职人数 14 人，编外人员（雇员）在职人数 10。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心

### 2022 年部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 赣州蓉江新区征收搬迁服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年我单位收入总额为 176.85 万元，较上年预算安排增加 6.79 万元，其中财政拨款 176.85 万元，较上年预算增加 6.79 万元，主要原因是：人员增加，工资上调标准，导致预算增加。

##### (二) 支出预算情况

2022 年我单位支出预算总额为 176.85 万元，较上年预算安排增加 6.79 万元。其中：部门支出 176.85 万元。主要原因是：人员增加，支出有所增加。

按支出项目类别划分：基本支出 153.31，较上年增加 2.67 万元，包括工资福利支出 133.44 万元，商品和服务支出 15.59 万元，资本性支出 4.28 万元；项目支出 23.54 万元，较上年增加 4.12 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 0 万元，较上年减少 1.01 万元；社会保障和就业支出 10.96 万元，较上年减少 0.08 万元；卫生健康支出 9.33 万元，较上年增加 0.79 万元；城乡社区支出 141.06 万元，较上年增加 9.99 万元；住房保障支出 15.5 万元，较上年增 0.1 万元；农林水支出 0 万元，较上年减少 3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 133.44 万元，较上年增加 2.06 万元；商品和服务支出 15.59 万元，较上年减少 3.67 万元；资本性支出 4.28 万元，较上年增加 4.28 万元；项目支出 23.54 万元，较上年 4.12 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年我单位支出预算总额为 176.85 万元，较上年预算安排增加 6.79 万元，主要原因：人员增加，工资调标准，导致预算增加。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.96 万元；卫生健康支出 9.33 万元；城乡社区支出 141.06 万元；住房保障支出 15.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 153.31，较上年增加 2.67 万元，包括工资福利支出 133.44 万元，商品和服务支出 15.59 万元，资本性支出 4.28 万元；项目支出 23.54 万元，较上年增加 4.12 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年征收搬迁服务中心无政府性基金基金支出预算。

### （五）国有资本经营情况

2022 年征收搬迁服务中心无国有资本经营支出预算。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

### （七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额4.28万元，其中：政府采购货物预算4.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。

### （九）绩效目标设置情况

2022年已开展项目绩效目标管理工作，因该项目属非重点绩效目标项目，故不列入公开范围。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心“三公”经费一般公共预算安排15.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元。主要原因是：暂无工作需要因公出国（境）安排。

公务接待费 15.5 万元，与上年持平。主要原因是：按照公务接待实际需求，费用需求无法具体计算，暂保持不变，以实际接待安排为准。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：无公务用车，本部门已实施公务用车改革，未有公车需求。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“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。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

