

赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共赣州市委机构编制委员会办公室印发的《关于调整赣州蓉江新区部分事业单位机构编制事项的通知》（赣市编办[2021]64号）文件精神，整合赣州蓉江新区征收搬迁服务中心与赣州蓉江新区项目建设服务中心，组建赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心，为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担协助编制区内重点项目建设年度计划，重点项目建设用地、用水、用电等事务的协调服务，规范收集项目资料档案、服务土地征收和房屋搬迁等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心所属预算单位共1个，包括：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心部门本级。

编制人数小计15人，其中：事业编制人数15人。实有人员小计25人，其中：事业单位在职人员15人，雇员人数小计10人。退休人数小计1人。

第二部分 2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心收入预算总额为 335.2 万元,较上年预算安排减少 17.68 万元,主要原因为事业编制人员涉及退休人员 1 人等。其中:财政拨款收入 335.2 万元,较上年预算安排减少 17.68 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心支出预算总额为 335.2 万元,较上年预算安排减少 17.68 万元,主要原因为事业编制人员涉及退休人员 1 人等。

按支出项目类别划分:基本支出 302.97 万元,较上年预算安排减少 18.6 万元,其中:工资福利支出 269.02 万元、商品和服务支出 32.3 万元、对个人和家庭的补助 1.64 万元;项目支出 32.23 万元,较上年预算安排增加 0.92 万元,其中:商品和服务支出 32.3 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 29.12 万元,较上年预算安排减少 3.47 万元;卫生健康支出 15.77 万元,较上年预算安排减少 10.45 万元;城乡社区支出 261.68 万元,较上年预算安排减少 8.15 万元;农林水支出 5.5 万元;住房保障支出 23.14 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 269.02 万元,较上年预算安排减少 17.26 万元;商品和服务支出 32.3 万元,较上年预算安排增加 3.11 万元;对个人和家庭补助 1.64 万元;项目支出 32.23 万元,较上年预算安排增加 0.92 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心财政拨款支出预算总额为 335.2 万元，较上年预算安排减少 17.68 万元,主要原因为事业编制人员涉及退休人员 1 人等。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 29.12 万元,较上年减少 3.47 万元；卫生健康支出 15.77 万元,较上年减少 10.45 万元；城乡社区支出 301.68 万元,较上年增加 31.85 万元；农林水支出 5.5 万元；住房保障支出 23.14 万元,较上年减少 1.1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 302.97 万元，较上年预算安排减少 18.6 万元，其中：工资福利支出 269.02 万元、商品和服务支出 32.3 万元、对个人和家庭的补助 1.64 万元；项目支出 32.23 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 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 2024 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 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 0 台。

（九）项目情况说明

(1)项目概述：项目名称：2025 征收搬迁工作经费。为高效完成我单位承担的征收搬迁等相关工作职责，确保 2025 年全区土地征收面积不低于 500 亩，房屋征收不少于 350 户；确保补偿安置合法合规，群众满意度达标，需提供相应项目资金支撑。

(2)立项依据：我单位主要承担协助编制区内重点项目建设年度计划，重点项目建设用地、用水、用电等事务的协调服务，规范收集项目资料档案、服务土地征收和房屋搬迁等职责。

(3)实施主体：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

(4)实施方案：严格按照相关文件支出标准

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：19.872 万元。

(7)项目年度绩效目标 2025 年全区土地征收面积不低于 500 亩，房屋征收不少于 350 户。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 13.45 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 13.45 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[202001]赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	335.20	社会保障和就业支出	29.12
(二) 政府性基金预算收入	335.20	卫生健康支出	15.77
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	301.68
二、教育收费资金收入		农林水支出	5.50
三、事业收入		住房保障支出	23.14
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	335.20	本年支出合计	335.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	335.20	支出总计	335.20

[202001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	335.20		335.20	335.20									
208	社会保障和就业支出	29.12		29.12	29.12									
05	行政事业单位养老支出	29.12		29.12	29.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12		29.12	29.12									
210	卫生健康支出	15.77		15.77	15.77									
11	行政事业单位医疗	15.77		15.77	15.77									
2101102	事业单位医疗	15.77		15.77	15.77									
212	城乡社区支出	261.68		261.68	261.68									
02	城乡社区规划与管理	261.68		261.68	261.68									
2120201	城乡社区规划与管理	261.68		261.68	261.68									
213	农林水支出	5.50		5.50	5.50									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50	5.50									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50	5.50									
221	住房保障支出	23.14		23.14	23.14									
02	住房改革支出	23.14		23.14	23.14									
2210201	住房公积金	23.14		23.14	23.14									

单位：万元

部门支出汇总表

填报单位[202001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	335.20	302.97	32.23
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
05	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
11	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
212	城乡社区支出	261.68	234.95	26.73
02	城乡社区规划与管理	261.68	234.95	26.73
2120201	城乡社区规划与管理	261.68	234.95	26.73
213	农林水支出	5.50		5.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
221	住房保障支出	23.14	23.14	
02	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

单位：万元

财政拨款收支汇总表

[2020001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	335.20	一、本年支出	335.20	335.20		
一般公共预算拨款收入	335.20	社会保障和就业支出	29.12	29.12		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.77	15.77		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	261.68	261.68		
		农林水支出	5.50	5.50		
		住房保障支出	23.14	23.14		
收入总计	335.20	支出总计	335.20	335.20		

一般公共预算支出表

[202001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	335.20	302.97	32.23
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
05	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
11	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
212	城乡社区支出	261.68	234.95	26.73
02	城乡社区规划与管理	261.68	234.95	26.73
2120201	城乡社区规划与管理	261.68	234.95	26.73
213	农林水支出	5.50		5.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
221	住房保障支出	23.14	23.14	
02	住房改革支出	23.14	23.14	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	

一般公共预算基本支出表

[202001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		302.97	270.67	32.30
301	工资福利支出	269.02	269.02	
30101	基本工资	79.44	79.44	
30106	伙食补助费	13.46	13.46	
30107	绩效工资	105.20	105.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	32.30		32.30
30201	办公费	14.74		14.74
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	2.32		2.32
30239	其他交通费用	9.84		9.84
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
30302	退休费	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心							单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	13.45				13.45			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202001] 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

支出功能分类科目		2025年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	335.2		
其中：财政拨款	335.2	其他经费	
支出预算合计	335.2		
其中：基本支出	302.97	项目支出	32.23
年度总体目标	本年度我中心在资金保障前提下，预计完成房屋征收500户，房屋拆迁面积9万平方米，完成土地征收面积500亩；迁坟350穴；完成征拆资金拨付3亿。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成土地征收面积	≥500亩
		完成房屋拆迁户数	≥500户
	质量指标	征地补偿资金发放准确率	≥90%
	时效指标	工作完成及时率	≥80%
		平均每天完成征地数	≥1亩
	成本指标	在职人员控制率	≤90%
		“三公经费”控制率	≤90%
效益指标	社会效益指标	征迁事故“0”发生	0
	可持续影响指标	开展征迁队伍人员培训	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对征迁工作的满意度	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025征收搬迁工作经费	
主管部门及代码		202-赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.872
	其中：财政拨款		19.872
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过及时足额保障职工区内出差相关费用，确保2025年完成全区土地征收面积不少于500亩，房屋不少于350户；确保补偿安置合法合规，群众满意度达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年发放金额	≤198720元
	社会成本指标	社会稳定性	不影响
	生态环境成本指标	环境污染	不影响
产出指标	数量指标	完成土地征收面积	≥350亩
	质量指标	房屋补偿协议合规率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	征迁户收入	大大提高
	社会效益指标	群众满意度	≥80%
	生态效益指标	蓉江新区征迁村村容村貌	极大改善
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%