

垫江县统一征地事务中心 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责向用地单位、被征地农村集体经济组织和农民宣传征地房屋拆迁的法律法规、政策，对征地范围内的房屋、林木、附属设施及构（建）筑物进行调查、清理。2、受县政府委托发布征地公告、拆迁公告及征地补偿安置方案。3、负责征地资料、图件的准备和依法批准的征地补偿登记复核、拆迁；拟定征地拆迁补偿安置方案，经法定程序批准后组织实施。4、负责全县征地拆迁工作人员业务培训，指导乡镇征地拆迁补偿安置工作。5、协助耕保科对被征地农转非人员名单上报、审核及公示工作；协助县公安局、县社会保障局办理被征地农转非人员户口迁移及参加基本养老保险；6、依法建立征地拆迁、文书档案、财会档案、征地农转非档案及征地测绘档案。

（二）单位构成

垫江县统一征地事务中心设立综合科、征地拆迁一科、征地拆迁二科、征地补偿科4个内设机构，各核科长职数1名，人员编制内部调剂。各内设机构主要职责：1、综合科：负责文件收发传递、后勤、综合档案管理工作；负责行政财务、工会账务、统计、资产管理、人事政工、工会、妇联等工作；负责车辆及办公设备运营维护管理工作；负责单位办公区域安全、卫生工作。2、

征地拆迁一科（负责县域南部片区）：负责起草、报批、发布征地房屋拆迁补偿安置方案；负责征地拆迁补偿安置政策调研、法规宣传和解释工作；负责化解征地拆迁安置矛盾；负责征地拆迁安置档案管理；指导并监督乡镇实施征地房屋拆迁补偿安置工作；负责征地房屋拆迁安全监督及管理工作；负责与相关部门协调征地拆迁安置工作。3、征地拆迁二科（负责县域北部片区）：负责起草、报批、发布征地房屋拆迁补偿安置方案；负责征地拆迁补偿安置政策调研、法规宣传和解释工作；负责化解征地拆迁安置矛盾；负责征地拆迁安置档案管理；指导并监督乡镇实施征地房屋拆迁补偿安置工作；负责征地房屋拆迁安全监督及管理工作；负责与相关部门协调征地拆迁安置工作。4、征地补偿科：负责组织实施征地补偿安置；做好征地公告、征地补偿安置方案公告和办理征地补偿安置登记工作；负责组织召开征地补偿安置听证（座谈）会；负责征地补偿安置费用的发放工作；负责征地补偿安置政策宣传和解释工作；负责排查化解征地补偿安置矛盾纠纷和信访事项办理工作；协助公安部门办理征地农转非工作；协助社保部门办理征地农转非人员参加基本养老保险工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 533.67 万元，其中：一般公共预算拨款 443.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 90.33 万元；收入较去年增加 76.48 万元，主要

是人员经费财政拨款增加 2.02 万元,公用经费财政拨款减少 15.87 万元,征地工作经费其他收入增加 90.33 万元。

(二)支出预算:2022 年年初预算数 533.67 万元,其中:自然资源海洋气象等支出 449.67 万元,教育支出 1.23 万元,社会保障和就业支出 48.40 万元,卫生健康支出 15.89 万元,住房保障支出 18.48 万元;支出较去年增加 76.48 万元,主要是基本支出增加 72.40 万元。项目支出增加 4.08 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 443.34 万元,一般公共预算财政拨款支出 443.34 万元,比 2021 年减少 13.85 万元。其中:基本支出 439.26 万元,比 2021 年减少 9.77 万元,主要原因是本年人员减少一人,故人员经费和公用经费拨款减少,主要用于保障统征中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 4.08 万元,比 2021 年增加 4.08 万元,主要原因是长期聘用人员费用以项目支出列报,主要用于保障长期聘用人员的工资福利支出和开展工作发生的公用经费支出。

垫江县统一征地事务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.00 万元,比 2021 年减少 1.98 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2021 年减少(或增加)0 万元,主要原因是 2022 年未安排出国出访任务;公务接待费 0

万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准和陪餐人数；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2021 年减少 1.98 万元，主要原因是 2021 年 6 月车辆改革减少一辆公务用车，故减少油耗及维修维护费用；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4.08 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：谭雪梅 联系方式：023-74684685

表一

垫江县统一征地事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	443.34	一、本年支出	443.34	443.34		
一般公共预算资金	443.34					
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	443.34	支出总计	443.34	443.34		

表二

垫江县统一征地事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		443.34	439.26	4.08
205	教育支出	1.23	1.23	
20508	进修与培训	1.23	1.23	
2050803	培训支出	1.23	1.23	
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
220	自然资源海洋气象等支出	359.34	355.26	4.08
22001	自然资源事务	359.34	355.26	4.08
2200150	事业运行	359.34	355.26	4.08
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	18.48	18.48	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县统一征地事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		439.26	364.06	75.20
301	工资福利支出	352.62	352.62	
30101	基本工资	82.11	82.11	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	176.04	176.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	18.48	18.48	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	16.08	16.08	
302	商品和服务支出	70.20		70.20
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	4.10		4.10
30209	物业管理费	2.70		2.70

表五

垫江县统一征地事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县统一征地事务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	443.34		4.83
政府性基金预算资金			48.40
国有资本经营预算资金			15.89
财政专户管理资金			431.01
事业收入资金			33.54
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	90.33		
本年收入合计	533.67	本年支出合计	533.67
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	533.67	支出总计	533.67

表八

垫江县统一征地事务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		533.67	518.11	15.56
205	教育支出	4.83	4.83	
20508	进修与培训	4.83	4.83	
2050803	培训支出	4.83	4.83	
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
220	自然资源海洋气象等支出	431.01	415.46	15.56
22001	自然资源事务	431.01	415.46	15.56
2200150	事业运行	431.01	415.46	15.56
221	住房保障支出	33.54	33.54	
22102	住房改革支出	33.54	33.54	
2210201	住房公积金	33.54	33.54	

表九

垫江县统一征地事务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据)

表十

垫江县统一征地事务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县统一征地事务中心

项目名称	50023122T000000112993-购买服务		项目负责人及联系电话				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局		实施单位	209007-垫江县统一征地事务中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		155,568.00				
	其中：财政拨款		40,800.00				
	其他资金		114,768.00				
总体目标	及时足额保障购买服务人员工资及社保缴费正常发放，保证中心工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	临时工工作达标率	>	90	%	10
		时效指标	临时工工资发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	临时工工资发放人数	=	2	人	10
		成本指标	工资及社保标准	<	77784	元/年	20
	效益指标	经济效益指标	单位履行职责提供保障	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	10	