环江毛南族自治县征地拆迁办公室

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室的主要职能是：负责县城区内房屋拆迁管理，贯彻落实国家、省、市拆迁管理法律、法规。宣传执行市区、开发区房屋拆迁管理办法。负责拆迁安置资金和安置房工程建设资金的监督、管理、审批、发放工作。做好项目的统计、汇总工作，报财政局审核。建立拆迁档案制度，严格做好档案的管理工作。协助做好拆迁安置房建设工作，办理安置房建设的相关手续，提供安置房建设规划设计条件。

**二、 机构设置情况**

根据职责，设9个职能股室，具体为：环江县征地拆迁工作办公室是自治县临时机构、人员从县直各单位和各乡镇政府抽调及聘用人员组合，有行政编、事业编、工人编组成；设有征地办证大厅、财务室、办公室、档案室、征地股、安置规划办、安置项目建设办、基建项目办、征地社保办。

**第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入7851.42万元，总支出7851.42万元。总收入较2023年度预算数11980.00万元，减少4128.58万元，下降34.46%，主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出，即削减那些不是经常必要的或短期内无法实现的经费。。总支出较2023年度预算数11980.00万元，减少4128.58万元，下降34.46%，主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。全县土地出让金收入减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入7851.42万元，较2023年度预算数11980.00万元，减少4128.58万元，下降34.46%，主要原因是经济周期和疫情：财政收入下滑是经济周期所致，疫情只是加速了财政收入下滑的程度。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出7851.42万元，较2023年度预算数11980.00万元，减少4128.58万元，下降34.46%，主要原因是经济形势下降,收入水平降低，,政府财政收入减少。。主要包括：部门项目支出减少，土地出让金收入减少，支出相应的减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)城乡社区支出7788.65万元，占支出总预算99.20%,比上年减少4191.35万元，减少34.99%,主要原因是：全县土地出让业务收入减少，部门城乡社区相应减少。

(2)自然资源海洋气象等支出62.77万元，占支出总预算0.80%,比上年增长62.77万元，增长100%,主要原因是：此项目支出2022年是预算在政府性基金，2023年放到一般公共预算，用于支付聘用人员工资和五险一金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算62.77万元，占支出预算0.80%,比上年减少1.07万元，减少1.68%。其中：

(1)工资福利支出62.77万元，占基本支出总预算100.00%,比上年减少1.07万元，减少1.68%,主要原因是：因为工作人员意外伤害大额保险交费金额减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算7788.65万元，占支出预算99.20%,比上年减少4127.51万元，减少34.64%。其中：

(1)商品和服务支出2133.00万元，占项目支出总预算27.39%,比上年增长1479.70万元，增长226.50%,主要原因是：2024年度预算把租赁车辆的其他费用放到商品和服务支出，因临时机构没有公务用车。

(2)资本性支出（基本建设）300.00万元，占项目支出总预算3.85%,比上年增长300.00万元，增长100%,主要原因是：环江县的征地安置点三通一平项目经费，2024年预算增加。

(3)资本性支出5355.65万元，占项目支出总预算68.76%,比上年减少5907.21万元，减少52.45%,主要原因是：土地出让业务收入减少，项目资本性支出相应减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入7851.42万元，总支出7851.42万元。财政拨款总收入较2023年度预算数11980.00万元，减少4128.58万元，下降34.46%，主要原因是土地出让收入减少，部门收入减少。财政拨款总支出较2023年度预算数11980.00万元，减少4128.58万元，下降34.46%，主要原因是土地出让收入减少，部门支出减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共62.77万元，较2023年度预算数0.00万元，增加62.77万元，增长100%，主要原因是2023年没有一般公共预算，全部是项目预算；2024年才有一般公共预算，所以增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

自然资源海洋气象等支出（类）支出62.77万元，占支出总预算的100.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长62.77万元，增长100%，主要原因是：2023年没有一般公共预算，此项支出放在项目预算；2024年才有把此项支出放到一般公共预算。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共62.77万元，较2023年度预算数0.00万元,增加62.77万元，增长100%，主要原因是2023年没有一般公共预算，2024年才做一般公共预算。具体情况为：

工资福利支出支出预算62.77万元，占基本支出预算的100.00%，较2023年度预算数63.84万元，减少1.07万元，减少1.68%，主要原因是：工资福利支出预算减少是因为单位工作人员人身意外大额保险交费金额减少。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算18.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算18.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是此项支出2023和2024没有做预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公务接待费放到办公经费中支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是临时机构没有机构代码，不能购车，不能做预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是临时机构没有机构代码，不能购车，没有公务用车不能做预算。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共7788.65万元，较2023年度预算数11980.00万元，减少4191.35万元，下降34.99%，主要原因是土地出让业务收入减少，支出相应减少。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024没有国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门是临时机构2024年没有做机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3621万元。其中：货物类采购16万元、工程类采购3600万元、服务类采购5万元。主要用于：1.办公耗材费：5万元；2.办公设备采购费：10万元；3.印刷费1万元；4.车辆维修费5万元；5.项目各项费用3600万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金7788.65万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本临时机构没有预算绩效重点项目

第三部分环江毛南族自治县征地拆迁办公室2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 62.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 62.77 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 7788.65 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 5.37 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 7783.28 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 7788.65 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 62.77 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7851.42 | 本年支出合计 | 7851.42 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 7851.42 | 支出总计 | 7851.42 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **7851.42** | 7851.42 | **62.77** | 7788.65 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **901009** |  | **7851.42** | 7851.42 | **62.77** | 7788.65 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **7851.42** | **62.77** | **7788.65** | **0** |
|  | **901009** |  | **7851.42** | **62.77** | **7788.65** | **0** |
| **2120801** |  | **征地和拆迁补偿支出** | **3430.28** | **0.00** | **3430.28** | **0** |
| **2120806** |  | **土地出让业务支出** | **4353.00** | **0.00** | **4353.00** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **5.37** | **0.00** | **5.37** | **0** |
| **2200150** |  | **事业运行** | **62.77** | **62.77** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 62.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 62.77 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 7788.65 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 5.37 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 7783.28 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7788.65 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 62.77 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7851.42 | 本年支出合计 | 7851.42 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 7851.42 | 支出总计 | 7851.42 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **901009** |  | **62.77** | **62.77** | **62.77** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2200150** |  | 事业运行 | **62.77** | **62.77** | **62.77** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **62.77** | **62.77** | **0.00** |
| **301** | **工资福利支出** | **62.77** | **62.77** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **62.77** | **62.77** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **901009** |  | **18.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 901009 |  | 7788.65 | 0.00 | 7788.65 | 0 |
| 2120801 |  | 征地和拆迁补偿支出 | 3430.28 | 0.00 | 3430.28 | 0 |
| 2120806 |  | 土地出让业务支出 | 4353.00 | 0.00 | 4353.00 | 0 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县征地拆迁办公室  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **征地工作活动经费** | **702.00** | **征地工作经费的按时支付，提高人民群众的生活水平，有利于加强政府对土地的规划利用，促进我县经济发展。** |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **征地拆迁安置补偿款** | **1630.28** | **按进度拨付征地拆迁安置补偿款** |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **偿还拖欠企业账款项目资金** | **5.37** | **偿还拖欠环江县祥盛公司35KV超强刨花板项目电力迁改工程款及环江毛南族自治县征地测绘费用** |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **征地安置点三通一平项目相关费用** | **1800.00** | **年初设定目标，完成安置点三通一平的工作，为环江发展做贡献，让人民生活更美好** |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **征地拆迁项目相关费用** | **1800.00** | **有效控制征地拆迁成本，加快土地整理储备，保障项目顺利实施，100％支付工程款。** |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **征地安置补助费** | **1800.00** | **按年初计划按时支付补助费，让社会安宁，人民生活更美好** |
| **901009** | **环江毛南族自治县征地拆迁办公室** | **征地工作其他交通费用** | **51.00** | **高效做好各类项目征地拆迁工作** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。