

南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（青云
谱区交通服务中心）预算编制说明

目 录

第一部分 征收中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 征收中心 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、《重点项目绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 征收中心 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 南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（区交通服务中心）概况

一、部门主要职能

青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于国有土地上房屋征收与补偿和交通工作的方针政策和决策部署。主要职责是：（一）负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和国家、省、市、区有关房屋征收与补偿的相关政策；协同征收区域的相关部门实施征收范围内房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和登记工作。（二）负责对所属的项目进行对接、跟踪，并配合房屋征收改造指挥部做好房屋征收补偿工作；结算征收补偿费用、过渡费及委托房屋征收、拆除费等各类补偿费用；负责对工矿企业棚改的实施做好服务；负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理及存档工作。（三）参与全区道路运输、城市客运、农村公路行业的调查研究，参与拟订行业发展规划、政策和地方性管理规章。（四）承担道路运输、城市客运、农村公路等相关服务性事务工作。负责道路运输、城市客运、农村公路行业的信用体系建设、服务投诉、统计分析和信息化建设工作。（五）参与组织实施国家重点物资、大宗物资的运输工作，组织协调战备、救灾、抢险等人员、物资的运输工作，保证指令性计划的完成；负责拟订有关道

路运输、城市客运、农村公路行业应急预案，组织实施应急处置运输工作。（六）参与拟订道路运输、城市客运、农村公路行业有关技术标准及行业规范，推广运用新技术、新材料、新能源、新设备，开展行业环境保护、节能减排工作。承担全区道路运输、城市客运、农村公路行业安全监管和应急处置的事务性工作。（七）参与协调道路运输、城市客运与其他运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；协助开展道路运输、城市客运、农村公路行业各类政策性资金的测算、申报、拨付和实施等服务工作。（八）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门2022年主要工作任务

2022年的主要工作任务是：

- （一）按照市政府下达的征迁任务，开展房屋征收工作。
- （二）配合各片区完成历年征迁扫尾工作。
- （三）进一步加强征收补偿工作队伍建设。
- （四）负责辖区内徐坊客运站、货运企业、维修企业、驾培企业等道路运输企业安全生产、疫情防控及货运车辆年审等管理服务工作。

三、部门基本情况

南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（青云谱区交通服务中心）是青云谱区全额拨款事业单位。编制数

22 人，实有在编人员 38 人，全部为全额拨款人员，退休人员 29 人，聘用临时工作人员 4 人。

第二部分 南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心 (青云谱区交通服务中心) 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年本部门收入预算总额 1057.58 万元，较上年增长 16.6%。其中：财政拨款收入 355.58 万元，事业收入 0 万元，其他收入 702 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年本部门支出预算总额为 1057.58 万元，较上年增长 16.6 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 355.58 万元，包括工资福利支出 333.71 万元、商品和服务支出 17.5 万元、对个人和家庭的补助 3.37 万元、其他资本性支出 1 万元；项目支出 702 万元，包括其他支出 702 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3.37 万元，城乡社区支出 323.82 万元，住房保障支出 28.39 万元，其他支出 702 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 333.71 万元，商品和服务支出 17.5 万元，对个人和家庭的补助 3.37 万元，

资本性支出 1 万元。其他支出 702 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年本部门财政拨款支出预算 355.58 万元，较上年下降 55%。具体支出情况是：一般公共服务支出 323.82 万元，社会保障就业支出 3.37 万元，住房保障支出 28.39 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费 18.5 万元，其中：办公费 8 万元，印刷费 2.5 万元，水电费 2 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，维修费 1 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万，其他 1 万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 148.5 万元，其中：政府采购货物预算 148.5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆。

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

（八）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个。

2022 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。

1、因公出国（境）经费 0 万元。

- 2、公务接待费 0 万元，。
- 3、公务用车购置费 0 万元。
- 4、公务用车运行维护费 0 万元。

三、单位预算草案的具体说明

1、基本情况

南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（青云谱区交通服务中心）是青云谱区全额拨款事业单位。编制数 22 人，实有在编人员 38 人，全部为全额拨款人员，退休人员 29 人，聘用临时工作人员 4 人。

2、2022 年预算收支情况

2022 年本部门收入预算总额 1057.58 万元，较上年增长 16.6%。其中：财政拨款收入 355.58 万元，事业收入 0 万元，其他收入 702 万元。

2022 年本部门支出预算总额为 1057.58 万元，较上年增长 16.6 %。其中基本支出 355.58 万元，包括工资福利支出 333.71 万元、商品和服务支出 17.5 万元、对个人和家庭的补助 3.37 万元、其他资本性支出 1 万元；项目支出 702 万元。

部门收入总表									
[004008]南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（南昌市青云谱区交通服务中心）									
									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			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			
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9
	合计	1,057.58		355.58	355.58			702.00	
208	社会保障和就业支出	3.37		3.37	3.37				
05	行政事业单位养老支出	3.37		3.37	3.37				
2080502	事业单位离退休	3.37		3.37	3.37				
212	城乡社区支出	323.82		323.82	323.82				
01	城乡社区管理事务	323.82		323.82	323.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.82		323.82	323.82				
221	住房保障支出	28.39		28.39	28.39				
02	住房改革支出	28.39		28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39		28.39	28.39				
229	其他支出	702.00						702.00	
99	其他支出	702.00						702.00	
22999999	其他支出	702.00						702.00	

部门支出总表

填报单位[004008]南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（南昌市青云谱区交通服务中心）

单位：万元

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	1,057.58	355.58	702.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	
05	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	
212	城乡社区支出	323.82	323.82	
01	城乡社区管理事务	323.82	323.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.82	323.82	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
02	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	
229	其他支出	702.00		702.00
99	其他支出	702.00		702.00
22999999	其他支出	702.00		702.00

财政拨款收支总表

[004008]南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（南昌市青云谱区交通服务中心）

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	355.5800	一、本年支出	355.5800	355.5800		
一般公共预算拨款收入	355.5800	社会保障和就业支出	3.3700	3.3700		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	323.8200	323.8200		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.3900	28.3900		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	355.58	支出总计	355.58	355.58		

一般公共预算支出表

[004008]南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（南昌市青云谱区交通服务中心）

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	355.58	355.58	
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	
05	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	
212	城乡社区支出	323.82	323.82	
01	城乡社区管理事务	323.82	323.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.82	323.82	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
02	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	

一般公共预算基本支出表

[004008]南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（南昌市青云谱区交通服务中心） 单位：万元

支出经济分类科目		2022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	355.58	337.08	18.50
301	工资福利支出	333.71	333.71	
30101	基本工资	135.76	135.76	
30102	津贴补贴	0.42	0.42	
30107	绩效工资	98.42	98.42	
30108	机关事业单位基本养老保险	37.47	37.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	28.39	28.39	
302	商品和服务支出	17.50		17.50
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	0.10	0.10	
30305	生活补助	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	2.03	2.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

“三公”经费支出表

填报单位[004008]南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿中心（南昌市青云谱区交通服务中心） 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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 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。

