2021**年白沙黎族自治县土地安置中心预算**

日期：2021年3月30日

目录

1. **白沙黎族自治县土地征用安置中心**概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **白沙黎族自治县土地征用安置中心2021**年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年预算情况说明
16. 名词解释
17. **白沙黎族自治县土地征用安置中心**概况
18. 主要职能

（一）我办是县政府事业单位，主要职责是负责征地安置的具体组织和日常工作；负责有关征地、安置法律法规及政策的宣传教育工作；编制并实施安置计划；负责征地安置过程中的信访工作，协调解决征地、安置工作中的纠纷问题；完成征地安置领导小组交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入白沙县土地征用安置中心2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、白沙黎族自治县土征用安置中心本级，核定财政全额预算管理事业单位编制6人，实有3人。

编制结构：主任一名，副主任一名，其他管理人员4人。

内部机构设置：设主任办公室、综合办公室、财务办公室。

第二部分 **白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年**部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 **白沙黎族自治县土地征用安置中心2021**年部门预算情况说明

一、关于**白沙黎族自治县土地征用安置中心2021**年财政拨款收支预算情况的总体说明

**白沙黎族自治县土地征用安置中心2021**年财政拨款收支总预算112.28万元。其中，收入总计112.28万元，包括一般公共预算本年收入112.28万元、支出总计112.28万元，包括一般公共服务支出98.56万元、社会保障和就业支出6.03万元、卫生健康支出5.27万元、住房保障支出2.42万元。

二、关于**白沙黎族自治县土地征用安置中心2021**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

**白沙黎族自治县土地征用安置中心2021**年一般公共预算当年拨款112.28万元，比上年预算数减少3.54万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出98.56万元，占87.78%；社会保障和就业（类）支出6.03万元，占5.37%；卫生健康（类）支出5.27万元，占4.69%；住房保障（类）支出2.42万元，占2.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0.5万元，无法与上年对比，主要是上年无此预算。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为98.06万元，比上年预算数增加31.73万元，主要是项目支出增加，人员工资增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.02万元，比上年增加1万元，主要社保基数的调整。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.01万元，无法与上年对比，主要是无此项。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.13万元，比上年预算数增加0.53万元，主要是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.13万元。比上年预算数增加1.15万元，主要是社保基数调整。

7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.42万元。比上年预算增加0.04万元，主要是基数调整。

三、关于**白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年**一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年一般公共预算基本支出为70.28万元，其中：

人员经费56.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费13.52万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助费。

四、白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），与较上年预算下降50%。下降的主要原因包括减少一辆公务用车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，

（二）白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元.

五、关于白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，无法对比，无此款项。

六、关于白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县土地征用安置中心2021所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年收支总预算112.28万元。

七、关于白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年收入预算情况说明

白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年收入预算112.28万元，其中：一般公共预算拨款收入112.28万元。八、关于白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县土地征用安置中心2021年支出预算112.28万元，其中：基本支出70.27万元，占62.58%；项目支出42万元，占37.42%。比上年预算数减少3.54万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位是事业单位

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，白沙黎族自治县土地征用安置中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，

（四）绩效目标设置情况

2020年白沙黎族自治县土地征用安置中心（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算41万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：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、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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）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、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。