

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年政府

采购支出表

12. 宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年政府 购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区土地房屋征收事务 管理局单位概况

一、主要职责

（一）指导全区房屋征收管理工作。

（二）承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作。

（三）负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	财政补助事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）全面总结反思，创新工作方法。认真总结工作经验以及出现的典型事例，针对各项目的具体情况，制定相应的工作方案；针对项目中的难点、堵点问题及相关个案研究，以个案会商会和工作联席会，会诊项目“梗阻”，明确解决举措。充分运用苦干加巧等方式全面高效推动工作。

（二）加强联络沟通，明确重点任务。加强与市住建、征管、自然资源与规划及土地收储中心等市直有关单位的工作对接，尽早明确2023年市级目标任务和资金渠道，深入谋划，确保项目建设不受阻，出让地块按期净地交付，各项目任务按质保期全面完成。

（三）汲取经验做法，调整征收政策。现行政策已使用多年，安置补偿的相关内容存在出相应的不足和漏洞，如国有土地上未登记房屋合法认定存在断崖式补偿，集体土地上外来户所建唯一住房无法安置等问题。为征地拆迁工作顺利推进，确保新项目能够尽早落地，产生实质性效益，建议提请市政府对现行的国有、集体征收补偿安置的相关政策法规予以重新调整，重点吸纳两区一线工作人员的意见，以保证调整后的政策合理合法且具备操作性。

（四）集中力量扫尾，谋划新建项目。一是重点推进2022年遗留项目，协助乡镇街道加快项目扫尾，强化工作对接，疏通“堵点”、破解难点，切实解决问题，确保项目尽早完成，并做好政策保障、服务、协调等工作。二是新启动项目谋划在前，结合市区目标任务情况，对2023年征收重点项目进行提前谋划，确保全区征收工作高效、快速、平稳推进。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年收支总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1	本年支出小计	1
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1	支出总计	1

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年收入总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

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	其他收入						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	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	1	1	1															
宣城市宣州区住房和城乡建设局	1	1	1															
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	1	1	1															

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年支出总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1		1
212	城乡社区支出	1		1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1	1		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1	本年支出小计	1	1		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1	本年支出小计	1	1		

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1				1
212	城乡社区支出	1				1
21201	城乡社区管理事务	1				1
2120102	一般行政管理事务	1				1

单位公开表六：

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有2023年一般公共预算基本支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九:

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1	1							
土地房屋征收管理 经费	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	1	1							

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年收支总预算1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年收入预算1万元，其中，本年收入1万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1万元。全部为一般公共预算拨款收入1万元，占100.00%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年征迁工作与上年比变化不大。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年支出预算1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年征迁工作与上年比变化不大。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于本单位无基本支出。项目支出1万元，占100.00%，主要用于水阳江中游防洪治理工程征迁工作经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年财政拨款收支预算1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出1万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加0万元，增

长0%。主要原因：本年征迁工作与上年比变化不大。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年一般公共预算支出1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本年征迁工作与上年比变化不大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出1万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年征迁工作与上年比变化不大。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年一般公共预算基本支出0万元。其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元，主要包括：无。

（二）公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年预算共安排项目支出1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年征迁工作与上年比变化不大。主要包括：本年财政拨款安排 1万元（其中，一般公共预算拨款安排1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本单位无政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 土地房屋征收管理经费

（1）项目概述。宣州区土地房屋征收事务管理局负责

指导和调度水阳江中游防洪治理工程集体和国有土地房屋征收工作，加快征迁进度，确保项目有序推进、按期完成。

(2) 立项依据。安徽省发展改革委关于水阳江中游防洪治理（宣城市）工程可行性研究报告的批复 皖发改农经〔2021〕121号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。水阳江中游防洪治理工程集体和国有土地房屋征收。

(6) 年度预算安排。1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			土地房屋征收管理经费				
主管部门及代码			[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	
项目属性			跨年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	42.00	年度资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	42.00	其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	确保土地房屋征收管理工作顺利开展。				确保所有征地拆迁工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地面积	521.92亩	数量指标	征地面积	174亩
			拆迁面积	100000平方米		拆迁面积	33000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤3万元	成本指标	项目年成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%	满意度指标	公众满意度	明显
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣州区土地征收事务管理局的机关运行经费由宣州区住建局统一安排支出，故本单位无机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局固定资产总金额（原值）40.13万元，较上年增加0.39万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备35.82万元、专用设备0万元、其他资产4.31万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、福利费、日常维修费、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。