

附件 1

2022 年度 泉州台商投资区房屋 征收中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区房屋征收中心单位的主要职责是：以人为本和谐征收，共促城建事业发展。负责全区征地拆迁和补偿安置管理工作，承办全区征收项目日常工作调度和进度目标考核，对各项目组的土地和房屋征收、安置工作进行复核、验收。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区房屋征收中心单位为泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局下属事业单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区房屋征收中心	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州台商投资区房屋征收中心单位主要任务是：以人为本和谐征收，共促城建事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善征迁工作机制，加强业务培训与交流常态化平台建设，不断提升征迁工作人员和中介服务单位的业务能力，构建全方位服务体系，确保高效征迁。

（二）加强征迁风险防控，完善征迁信息自动化监管平

台、第三方中介管控防护墙建设，做好过程痕迹化管理和大数据共享，力争在 2022 年年底形成征迁问题与运行清单周通报制度常态化管理。

（三）扎实开展幸福回迁。积极配合白沙片区指挥部、洛阳镇政府做好各项回迁前期工作，提出针对性化解方案，即设定房源功能区：即“保障区、辅选区、期房区房源”，采用选择现房与选择期房安置相结合回迁模式，确保实现零信访、幸福回迁。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	86.28
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	95.85	支出合计	95.85

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		95.85	95.85									
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56									
20805	行政事业单位养老支 出	5.56	5.56									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.56	5.56									
210	卫生健康支出	4.01	4.01									
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01									
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27									
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74									
220	自然资源海洋气象等 支出	86.28	86.28									
22001	自然资源事务	86.28	86.28									
2200150	事业运行	86.28	86.28									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		95.85	95.85				
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56				
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
220	自然资源海洋气象等支出	86.28	86.28				
22001	自然资源事务	86.28	86.28				
2200150	事业运行	86.28	86.28				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	5.56
		九、卫生健康支出	4.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	86.28
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	95.85	支出合计	95.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		95.85	95.85	
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
220	自然资源海洋气象等支出	86.28	86.28	
22001	自然资源事务	86.28	86.28	
2200150	事业运行	86.28	86.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		95.85
301	工资福利支出	90.06
302	商品和服务支出	5.79
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		95.85	90.06	5.79
301	工资福利支出	90.06	90.06	
30101	基本工资	18.7	18.7	
30102	津贴补贴	12.95	12.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.6	6.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	8.29	8.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.28	33.28	
302	商品和服务支出	5.79		5.79
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.7		0.7
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，泉州台商投资区房屋征收中心收入单位预算为 95.85 万元，比上年增加 14.70 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增多。其中：一般公共预算拨款收入 95.85 万元。

相应安排支出预算 95.85 万元，比上年增加 14.70 万元，主要原因是基本支出增多。其中：基本支出 95.85 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 95.85 万元，比上年增加 14.7 万元，增长 18.11%，主要原因是事业运行经费增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.56 万元。主要用于事业人员养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 2.27 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.74 万元。主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

（三）2200150-事业运行 86.28 万元。主要用于事业人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 95.85 万元，其中：

（一）人员经费 90.06 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.79 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有使用公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主

要原因是：本单位 2022 年度没有使用公务用车购置及运行费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泉州台商投资区房屋征收中心单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出安排，无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州台商投资区房屋征收中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州台商投资区房屋征收中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。