

昌南新区征收事务中心部门 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌南新区征收事务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区征收事务中心部门 2025 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区征收事务中心部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌南新区征收事务中心部门概况

一、部门主要职责

1、负责昌南新区项目和工程建设所涉及的征地拆迁服务工作。

2、承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌南新区征收事务中心部门共有预算单位 1 个，包括昌南新区征收事务中心部门本级和 0 个二级预算单位，本部门内设办公室、征地、财务、棚改四个股室。

编制人数共计 6 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 6 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 6 人，其中：在职人数小计 6 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 6 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人。

第二部分 昌南新区征收事务中心部门 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 昌南新区征收事务中心部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年昌南新区征收事务中心部门收入预算总额为 8169.76 万元，较上年预算安排增加 1050.57 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌南新区征收事务中心部门支出预算总额为 8169.76 万元，较上年预算安排增加 1050.57 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 169.76 万元，较上年预算安排增加 4.57 万元；其中：工资福利支出 152.76 万元，商品和服务支出 15 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 8000 万元，较上年预算安排增加 1046 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 14.16 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；卫生健康支出 5.68 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元；城乡社区支出 8135.43 万元，较上年预算安排增加 1048.65 万元；住房保障支出 14.39 万元，较上年预算安排增加 0.10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年昌南新区征收事务中心部门财政拨款支出预算总额8169.76万元，较上年预算安排增加1050.57万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出169.76万元，较上年预算安排增加4.57万元；其中：工资福利支出152.76万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2万元。项目支出8000万元，较上年预算安排增加1046万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.16万元，较上年预算安排增加0.37万元；卫生健康支出5.68万元，较上年预算安排增加1.45万元；城乡社区支出8135.43万元，较上年预算安排增加1048.65万元；住房保障支出14.49万元，较上年预算安排增加0.10万元。

(四) 政府性基金情况

2025年昌南新区征收事务中心部门政府性基金支出预算为8000万元。

按支出项目类别划分：征地和拆迁补偿支出8000万元。

(五) 国有资本经营情况

2025年昌南新区征收事务中心部门国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 15 万元，较上年预算减少 1 万元，减少 0.06%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：部门集中采购 2 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 昌南新区 2025 年度征收项目情况说明

1) 项目概述：昌南新区 2025 年计划征收用地约 600 亩，征拆房屋约 4300 平方米。

2) 立项依据：2025 年度征收计划，

3) 实施主体：昌南新区征收事务中心，

4) 实施方案：2025 年昌南新区征收标准，

5) 实施周期：2025 年度，

6) 年度预算安排：8000 万元。

(十) 《部门整体支出绩效目标表》

见附表

(十一) 《项目绩效目标表》

见附表

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年昌南新区征收事务中心部门“三公”经费财政拨款安排1.35万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：0。

公务接待费1.35万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：根据政策调整下降。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：0。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：0。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位支出汇总表

填报单位[104001]景德镇市昌南新区征收事务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		8,169.76	169.76	8,000.00
208	社会保障和就业支出		14.16	14.16	
05	行政事业单位养老支出		14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.16	14.16	
210	卫生健康支出		5.68	5.68	
11	行政事业单位医疗		5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗		5.68	5.68	
212	城乡社区支出		8,135.43	135.43	8,000.00
01	城乡社区管理事务		135.43	135.43	
2120101	行政运行		135.43	135.43	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,000.00		8,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,000.00		8,000.00
221	住房保障支出		14.49	14.49	
02	住房改革支出		14.49	14.49	
2210201	住房公积金		14.49	14.49	

一般公共预算支出表

[104001]景德镇市昌南新区征收事务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
	合计	169.76	169.76	
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	
05	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
11	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
212	城乡社区支出	135.43	135.43	
01	城乡社区管理事务	135.43	135.43	
2120101	行政运行	135.43	135.43	
221	住房保障支出	14.49	14.49	
02	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

一般公共预算基本支出表

[104001]景德镇市昌南新区征收事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		169.76	152.76	17.00
301	工资福利支出	152.76	152.76	
30101	基本工资	26.69	26.69	
30103	奖金	19.13	19.13	
30107	绩效工资	71.98	71.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	14.49	14.49	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	13.65		13.65
30217	公务接待费	1.35		1.35
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[104001]景德镇市昌南新区征收事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流、出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
104001	景德镇市昌南新区征收事务中心	1.35				1.35			

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

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	8,000.00		8,000.00
212	城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00		8,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[104001]景德镇市昌南新区征收事务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
**	**	1	2
			3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,169.76	
社会保障和就业支出	14.16	
卫生健康支出	5.68	
城乡社区支出	8,135.43	
住房保障支出	14.49	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
**				
合计	8,169.76	169.76	8,000.00	
社会保障和就业支出	14.16	14.16		
卫生健康支出	5.68	5.68		
城乡社区支出	8,135.43	135.43	8,000.00	
住房保障支出	14.49	14.49		

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	景德镇市昌南新区征收事务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8169.76		
其中：财政拨款	169.76	其他经费	8000
支出预算合计	7119.19		
其中：基本支出	169.76	项目支出	6954
年度总体目标	<p style="text-align: center;">新区24年度计划征收用地约600亩，征拆房屋约4300平方米，提升新区基础建设、民生、招商及新区产业发展。完成招商引资、营商环境及新区管委会交办的其他工作。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	征收用地	≤600亩
		征拆房屋	≤4300平方
	质量指标	质量指标	合格
	时效指标	时效指标	及时
成本指标	经济成本	8000万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升
	社会效益指标	社会效益	提升
	可持续影响指标	生态效益	提升
满意度指标	满意度指标	征收服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	昌南新区征拆项目		
主管部门及代码		实施单位	昌南新区征收事务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	8000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
新区24年度计划征收用地约600亩，征拆房屋约4300平方米，提升新区基础建设、民生、招商及新区产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	8000万元
产出指标	数量指标	征收用地	≤600亩
		征拆房屋	≤4300平方
	质量指标	质量指标	合格
	时效指标	时效指标	及时
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升
满意度指标	服务对象满意度	征收服务对象满意度	≥95%