

**102002 柳州市柳东新区征地拆迁和
房屋征收补偿服务中心 2023 年部门
预算公开说明**

目 录

第一部分 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职责

为基础设施建设和重要项目建设提供用地保障。根据新区的建设规划，承办新区征地工作，协助和配合市国土资源主管部门做好新区的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，协助和配合新区国土资源管理部门做好农用转用的报批工作，负责集体土地的征收，草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施，配合新区国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。

二、机构设置情况

征地办属于参公事业单位，现有编制 24 个，实际在编人员 24 人，长期聘用人员 37 人，设置领导岗位：9 个。

第二部分 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 50,531.48 万元，同比增加 26,013.66 万元，同比增长 106.10%，收入包括：一般公共预算拨款 531.48 万元、政府性基金预算拨款 50,000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.23 万元、卫生健康支出 36.93 万元、城乡社区支出 50,356.10 万元、自然资源海洋气象等支出 42.10 万元、住房保障支出 32.12 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 50,531.48 万元，同比增加 26,013.66 万元，同比增长 106.10%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 531.48 万元，同比增加 13.66 万元，同比增长 2.64%，增加的主要原因是：征拆预算项目增加。

（二）政府性基金预算收入 50,000.00 万元，同比增加 26,000.00 万元，同比增长 108.33%，增加的主要原因是：征拆预算项目增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：征拆预算项目增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算50,531.48万元，基本支出预算489.38万元，占支出总预算0.97%，同比减少12.44万元，同比下降2.48%。项目支出预算50,042.10万元，占支出总预算99.03%，同比增加26,026.10万元，同比增长108.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出64.23万元，占支出总预算0.13%，同比减少1.66万元，同比下降2.53%，减少的主要原因是：人员基数下降。

2. 卫生健康支出36.93万元，占支出总预算0.07%，同比减少0.96万元，同比下降2.53%，减少的主要原因是：人员基数下降。

3. 城乡社区支出50,356.10万元，占支出总预算99.65%，同比增加25,975.01万元，同比增长106.54%，增加的主要原因是：人员基数增加。

4. 自然资源海洋气象等支出42.10万元，占支出总预算0.08%，同比增加42.10万元，与上年无可比，增加的主要原因是：人员基数增加。

5. 住房保障支出32.12万元，占支出总预算0.06%，同比减少0.83万元，同比下降2.53%，减少的主要原因是：人员基数下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 489.38 万元，占支出总预算 0.97%，同比减少 12.44 万元，同比下降 2.48%。

2. 项目支出预算 50,042.10 万元，占支出总预算 99.03%，同比增加 26,026.10 万元，同比增长 108.37%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：征拆预算项目增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 50,531.48 万元，收入包括：一般公共预算拨款 531.48 万元、政府性基金预算拨款 50,000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.23 万元、卫生健康支出 36.93 万元、城乡社区支出 50,356.10 万元、自然资源海洋气象等支出 42.10 万元、住房保障支出 32.12 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 531.48 万元，其中：基本支出 489.38 万元，项目支出 42.10 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（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）支出 42.82 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（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）支出 21.41

万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.88 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.06 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 254.24 万元，全部为基本支出。主要用于：职工工资。

（六）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）支出 101.85 万元，全部为基本支出。主要用于：部门日常管理经费。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 42.10 万元，全部为项目支出。主要用于：部门其他基本支出项目经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.12 万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 489.38 万元，其中：

（一）人员经费 420.53 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.96 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.96 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年部门政府性基金预算支出 50000 万元，同比增加 50000 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：征拆预算项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 8.35 万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 5.30 万元，占政府采购预算 63.47%，与上年无可比；分散采购预算 3.05 万元，占政府采购预算 36.53%，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 8.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 8.35 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门聘用人员培训费，预算支出 15.75 万元，通过一般公共预算安排支出 15.75 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，通过其他资金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 68.86 万元，同比减少 0.02 万元，同比下降 0.03%，主要用于部门日常运行管理费用。行政运行经费减少的主要原因是：部门严格按照规定开支，厉行节约。

2023 年事业单位相关运行经费预算 68.86 万元，同比减少 0.02 万元，同比下降 0.03%，主要用于部门日常运行管理费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：部门严格按照规定开支，厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

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

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	531.48	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	531.48	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	50000.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	50000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	64.23
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	36.93
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	50356.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	42.10
		十九、住房保障支出	32.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	50531.48	本年支出合计	50531.48
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	50531.48	支出总计	50531.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	50531.48	50531.48	531.48	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	柳州高新技术 产业开发区管理委员 会二层机构	50531.48	50531.48	531.48	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	柳州市柳东 新区征地拆 迁和房屋征 收补偿服务 中心	50531.48	50531.48	531.48	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	50531.48	489.38	50042.10	0.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	50531.48	489.38	50042.10	0.00
	102002	柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	50531.48	489.38	50042.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.06	16.06	0.00	0.00
2120101		行政运行	254.24	254.24	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	101.85	101.85	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2200199		其他自然资源事务支出	42.10	0.00	42.10	0.00
2210201		住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	50531.48	一、本年支出	50531.48
（一）一般公共预算拨款	531.48	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	531.48	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	50000.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	50000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	64.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	36.93
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	50356.10

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	42.10
		（十九）住房保障支出	32.12
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	50531.48	支出总计	50531.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	531.48	489.38	420.53	68.86	42.10
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	531.48	489.38	420.53	68.86	42.10
	102002	柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	531.48	489.38	420.53	68.86	42.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
2120101		行政运行	254.24	254.24	185.39	68.86	0.00
2120102		一般行政管理事务	101.85	101.85	101.85	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	42.10	0.00	0.00	0.00	42.10

一般公共预算支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2210201		住房公积金	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.38	420.53	68.86
301	工资福利支出	407.14	407.14	0.00
30101	基本工资	90.71	90.71	0.00
30102	津贴补贴	72.13	72.13	0.00
30103	奖金	109.41	109.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	0.00
30109	职业年金缴费	21.41	21.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	32.12	32.12	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	68.86	0.00	68.86
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	4.58	0.00	4.58
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	8.88	0.00	8.88
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
30215	会议费	1.68	0.00	1.68
30216	培训费	1.44	0.00	1.44
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.35	0.00	5.35
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	20.52	0.00	20.52
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	13.38	13.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.38	13.38	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
		一般公共 预算资金	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
102	柳州高新技术 产业开发区管理委 员会二层机构		0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00
102002	柳州市柳东 新区征地拆 迁和房屋征 收补偿服务 中心	一般公共 预算资金	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1.68	1.44	1.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	50000.00	0.00	50000.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	50000.00	0.00	50000.00
	102002	柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	50000.00	0.00	50000.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	50000.00	0.00	50000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	102002	柳州市柳东新区征地 拆迁和房屋征收补偿 服务中心	0.00	0.00	0.00
款	102002	柳州市柳东新区征地 拆迁和房屋征收补偿服 务中心	0.00	0.00	0.00
项	102002	柳州市柳东新区征 地拆迁和房屋征收补偿 服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					16	29500.00	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	5.30	5.30	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会 二层机构				16	29500.00	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	102002	柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心				16	29500.00	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公用设备购置	A020204	多功能一体机	1	13000.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	办公用设备购置	A020299	其他办公设备	7	11500.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	办公用设备购置	A02010104	台式计算机	8	5000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 102002 柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102002	柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳东新区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	部门聘用人员培训费	项目编码	450218230310200004355	
项目实施单位	柳州市柳东新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心	项目主管单位	102-柳州高新技术产业开发区管理委员会二层机构	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		157500	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		157500
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为进一步推进干部职工的业务水平，学习新知识，新理论，以更好的作风和状态投入工作中，拟每年开展一次部门全员业务培训学习。征补中心聘用人员45人，按照3500元/人费用计算，合计：157500.00元。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	为进一步推进干部职工的业务水平，学习新知识，新理论，以更好的作风和状态投入工作中，拟每年开展一次部门全员业务培训学习。			
年度绩效目标	为进一步推进干部职工的业务水平，学习新知识，新理论，以更好的作风和状态，投入工作，拟每年开展一次部门全员业务培训学习。			
中期绩效目标	为进一步推进干部职工的业务水平，学习新知识，新理论，以更好的作风和状态投入工作中，拟每年开展一次部门全员业务培训学习。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部门全体人员参加培训	45人
		质量指标	让部门员工接受更系统的培训，掌握必要的基础理论知识。	获得足够的能力履行其工作职责。
			培训合格率	≥90%
			时效指标	培训完成时间
		成本指标	部门员工培训费用总成本	≤15.75万元
	效益指标	社会效益指标	对社会事业的影响	促就业，稳就业
		可持续影响指标	获得足够的能力履行其相应的工作职责。	提高业务水平，学习新知识，新理论。
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意	≥90%	