

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设 服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担协助编制区内重点项目建设年度计划，重点项目建设用地、用水、用电等事务的协调服务，规范收集项目资料档案项目建设、房屋搬迁服务、区内土地收储等职能。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心所属预算单位共有1个，包括赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心本级，无二级预算单位。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数19人。实有人数小计35人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数19人，区聘人员8人、雇员8人。

第二部分 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[207001]赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,124.90	一般公共服务支出	19.54
(一) 一般公共预算收入	2,124.90	社会保障和就业支出	44.45
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	34.39
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,962.74
二、教育收费资金收入		住房保障支出	63.78
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,124.90	本年支出合计	2,124.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,124.90	支出总计	2,124.90

单位支出总表

填报单位[207001]赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,124.90	802.60	1,322.30
201	一般公共服务支出	19.54	3.54	16.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2010301	行政运行	0.80	0.80	
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
29	群众团体事务	2.74	2.74	
2012999	其他群众团体事务支出	2.74	2.74	
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
05	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
11	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
212	城乡社区支出	1,962.74	656.44	1,306.30
01	城乡社区管理事务	1,962.74	656.44	1,306.30
2120101	行政运行	656.44	656.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,306.30		1,306.30
221	住房保障支出	63.78	63.78	
02	住房改革支出	63.78	63.78	
2210201	住房公积金	63.78	63.78	

一般公共预算支出表

[207001]赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2,124.90	802.60	1,322.30
201	一般公共服务支出	19.54	3.54	16.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2010301	行政运行	0.80	0.80	
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
29	群众团体事务	2.74	2.74	
2012999	其他群众团体事务支出	2.74	2.74	
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
05	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
11	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
212	城乡社区支出	1,962.74	656.44	1,306.30
01	城乡社区管理事务	1,962.74	656.44	1,306.30
2120101	行政运行	656.44	656.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,306.30		1,306.30
221	住房保障支出	63.78	63.78	
02	住房改革支出	63.78	63.78	
2210201	住房公积金	63.78	63.78	

一般公共预算基本支出表

[207001]赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	802.60	728.88	73.71
301	工资福利支出	728.88	728.88	
30101	基本工资	106.89	106.89	
30102	津贴补贴	75.79	75.79	
30103	奖金	372.10	372.10	
30106	伙食补助费	26.21	26.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	63.78	63.78	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	73.71		73.71
30201	办公费	20.04		20.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.67		0.67
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	18.30		18.30
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

部门公开表7

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[207001]赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

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	一般公务出 国(境)费	高等院校和 科研院所学 术交流合作 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
207001	赣州经济技术开发区征收搬迁与 项目建设服务中心	4.32				4.32			

部门公开表8

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

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门公开表9

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：[207001]赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,124.90		
其中:财政拨款	2124.9	其他经费	
支出预算合计	2124.9		
其中:基本支出	802.6	项目支出	1322.3
年度总体目标	一是全力完成年度征地拆迁任务;二是加强全区征地拆迁政策的指导和疑难问题处理;三是规范落实征地拆迁各项制度;四是继续落实失地农民保障;五是全力提升群众满意度。		
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	审批失地农民户数	≥500户
		足额发放工资福利及缴纳各种社保	≥95%
		征迁数据平台维护次数	≥2次
	质量指标	征迁数据平台运行稳定性	≥98%
		抽审后房屋面积准确率	≥98%
	时效指标	征迁数据资料录入及时性	≤15天
		企业评估复估效率	≤15天
	成本指标	电梯返迁房物业补贴标准	≤0.6元/平方米
		楼梯返迁房物业补贴标准	≤0.5元/平方米
	效益指标	经济效益指标	保障征迁款支付的合理合法
社会效益指标		保障失地农民生活质量	≥90%
可持续影响指标		保障我区征迁工作的推进	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁安置户满意度	≥95%
		干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	康居社区物业管理费		
主管部门及代码	207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位	赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,140	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强我区返迁安置小区物业管理，保障安置户居住环境，提升生活质量。			
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	电梯返迁房物业补贴标准	≤0.6元/平方米
		楼梯返迁房物业补贴标准	≤0.5元/平方米
产出指标	数量指标	物业补贴安置小区个数	≥5个
	质量指标	返迁安置小区物业管理质量保障	≥95%
	时效指标	物业管理补贴支付时效	≤30天
效益指标	社会效益指标	保障返迁安置户生活质量	≥95%
	生态效益指标	保障返迁安置小区人居环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全区土地征收指导、培训经费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强国有土地上房屋征收评审、指导、协调，推进我区征迁工作顺利开展。			
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	专家评审费用	≤600元/次
		培训费用	≤5000元/次
产出指标	数量指标	开展评审次数	≥30次
		征迁政策培训次数	≥1次
	质量指标	评审质量保障	≥98%
	时效指标	评审及时性	≤15天
效益指标	经济效益指标	保障征迁补偿款的准确合理	≥98%
	社会效益指标	普及征迁政策及法律法规	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		失地农民保障工作费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障我区失地农民工作保障工作顺利开展，做好失地农民档案建立，维护失地农民系统稳定。			
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	失地农民保障系统维护费	≤30000元
产出指标	数量指标	发放失地农民证	≥500户
	质量指标	失地农民系统稳定性	≥95%
	时效指标	失地农民证办理时效	≤30天
效益指标	社会效益指标	健全保障失地农民管理	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		协调、指导房屋审核工作经费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好集体土地上房屋征迁资料的抽查审核，并对征迁疑难问题提出处理意见，推动我区征迁工作顺利开展。			
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	抽审专家评估费	≤600元/次
产出指标	数量指标	房屋抽审率	≥30%
	质量指标	抽审合格率	≥95%
	时效指标	抽审时效	≤15天
效益指标	经济效益指标	降低征迁协议错误率	≥95%
	社会效益指标	保障房屋征迁协议合法合规	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第三方测绘抽查费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	43
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好征迁项目测绘抽查工作，确保征迁房屋面积准确率，提高征迁工作质量。			
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	抽审测绘单位成本	≤1.83元/平方米
产出指标	数量指标	征迁房屋抽审率	≥30%
	质量指标	抽审后房屋面积准确率	≥98%
	时效指标	安排测绘抽审的时效	≤30天
效益指标	经济效益指标	减少虚报房屋面积率	≥98%
	社会效益指标	规范征迁房屋测绘操作	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难拆迁户春节慰问及困难党员慰问款	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好征地拆迁后续保障工作，保障困难拆迁户生活质量。			
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	慰问标准	=1000元/户
产出指标	数量指标	慰问户数	≥60户
	质量指标	保障足额慰问	≥99%
	时效指标	慰问完成时效	≥2月
效益指标	社会效益指标	保障困难拆迁户生活质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		集体土地上企业复估评估费及律师诉讼代理费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障集体土地上房屋征迁工作开展，确保评估补偿金额更加合理合规。			
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	项目评估费用	按房地产价格评估标准收费的80%执行；单份
		项目复估费用	1万元以下，按不超过基准收费90%计取；1—
产出指标	数量指标	评估项目数量	≥2个
	质量指标	项目评估复估质量	≥98%
		律师代理诉讼案件质量	≥98%
时效指标	项目评估复估开展时效	≤30天	
效益指标	经济效益指标	保障集体土地上房屋征迁补偿金额合理合规	≥98%
	社会效益指标	促进集体土地上征迁工作开展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有土地房屋征收复估、公证费用	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	72
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障国有土地上房屋征收工作质量，确保评估补偿金额更加合理合规。			
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	项目评估费用	按房地交价格评估标准收费表的80%执行；单份不足2000元的按2000元/份执行
		项目复估费用	1万元以下，按不超过基准收费90%计取；1—5万元，按不超过基准收费80%计取；5—10万元按不超过基准收费70%计取；10万元以上，按不超过基准收费60%计取
产出指标	数量指标	评估复估项目数量	≥3个
	质量指标	项目评估复估质量	≥95%
	时效指标	项目评估复估时效	≤30天
效益指标	经济效益指标	保障征迁补偿金额合理合规	≥98%
	社会效益指标	促进国有土地上征迁工作开展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		返迁安置工作经费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好返迁安置工作日常协调、指导，保障我区返迁安置工作顺利开展。			
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	返迁安置工作经费成本	≤85000元
产出指标	数量指标	返迁安置小区交付数	≥5个
	质量指标	返迁安置小区质量达标率	≥99%
	时效指标	返迁安置小区交付时效	≤12月
效益指标	社会效益指标	保障征迁安置户生活质量	≥95%
	生态效益指标	提升我区返迁安置小区生态环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		征迁数据平台维护、云服务器租赁经费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
健全和完善我区征迁工作数据，保障数据平台稳定运行。			
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	征迁数据平台维护费	≤40000元/年
		云服务器租赁费	≤22000元/年
产出指标	数量指标	征迁数据录入量	≥2000条
		征迁数据平台维护次数	≥2次
	质量指标	征迁数据平台运行稳定率	≥95%
	时效指标	征迁数据录入及时性	≤15天
效益指标	社会效益指标	征迁数据管理规范健全	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	各乡镇满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		AK替代专项经费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按要求替代办公设备，逐步推进AK替代工作。			
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	替代成本	≤60000元
产出指标	数量指标	替代设备数量	≥6台
	质量指标	保障替代设备质量	≥95%
	时效指标	完成替代时效	≤12月
效益指标	社会效益指标	提升信息安全水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资及项目服务经费	
主管部门及代码		207-赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心	实施单位 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好招商引资工作，全面完成年度招商引资任务。			
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	招商差旅费	≤100000元
		招商接待费	≤60000元
产出指标	数量指标	引进签约项目数	≥3个
		外出招商次数	≥8次
		接待客商批次	≥15次
	质量指标	引进签约项目投资额	≥1亿元
	时效指标	引进项目完成签约时效	≤12月
效益指标	经济效益指标	增加我区税收收入	≥90%
	社会效益指标	促进我区经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心收入预算总额为 2124.9 万元,较上年预算安排增加 437.98 万元。其中:财政拨款收入 2124.9 万元,较上年预算安排增加 437.98 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心支出预算总额为 2124.9 万元,较上年预算安排增加 437.98 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 802.6 万元,较上年预算安排增加 59.06 万元,其中:工资福利支出 728.88 万元、商品和服务支出 73.71 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、

资本性支出 0 万元；项目支出 1322.3 万元，较上年预算安排增加 378.92 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1310.3 万元、对个人和家庭的补助 6 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 6 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 19.54 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 44.45 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元；卫生健康支出 34.39 万元，较上年预算安排增加 1.27 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 1962.74 万元，较上年预算安排增加 436.07 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 63.78 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管

理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 728.88 万元，较上年预算安排增加 61.27 万元；商品和服务支出 1384.01 万元，较上年预算安排增加 370.99 元；对个人和家庭的补助 6 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 5.71 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心财政拨款支出预算总额为 2124.9 万元，较上年预算安排增加 437.98 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 19.54 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 44.45 万元；卫生健康支出 34.39 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 1962.74 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 63.78 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 802.6 万元，较上年预算安排增加 59.06 万元，其中：工资福利支出 728.88 万元，商品和服务支出 73.71 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1322.3 万元，较上年预算安排增加 378.92 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1310.3 万元，对个人和家庭的补助 6 万元，债务利息及费用支出 6 万元，资本性支出 6 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 6 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万以上大型设备。

(九) 绩效目标设置情况

2024年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2024年部门整体支出预算金额2124.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。

2024年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心预算安排项目12个，项目预算金额合计1322.3万元。其中：康居社区物业管理费1140万元，全区土地征收指导、培训工作经费5万元，失地农民保障工作费5万元，协调、指导房屋审核工作经费5万元，第三方测绘抽查费43万元，困难拆迁户春节慰问及困难党员慰问款6万元，集体土地上企业复估评估费及律师诉讼代理费10万元，国有土地房屋征收复估、公证费用72万元，返迁安置工作经费8.5万元，征迁数据平台维护工作经费5.8万元，AK替代专项经费6万元，招商引资工作经费16万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

1、康居社区物业管理费项目

(1)项目概述：对我区返迁安置小区进行物业补贴，加强

返迁安置小区物业管理，保障返迁安置户居住环境。

(2)立项依据：赣开政字【2012】143号《2016年10月21日区管委会第24次主任办公会会议纪要》。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心

(4)实施方案：对章江B21、E3地块、溪水六期、蓝翔二期、香江安居小区等返迁安置小区进行物业补贴。

(5)实施周期：2024年1月至2024年12月

(6)年度预算安排：1140万元。

(7)项目年度绩效目标：加强我区返迁安置小区物业管理，保障拆迁安置户居住环境，提升生活质量。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心“三公”经费财政拨款安排4.32万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.32万元,比上年减少0.14万元，主要原因是：厉行节约，严控经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2021 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

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。