

**平江城市建设投资服务
中心 2024 年度
部门预算编报说明**

目 录

第一部分 平江县城投中心 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）

（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）

（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十五、2024 年度部门预算批复

一、部门基本概况

1、职能职责。

平江县城市建设投资管理中心于 2007 年 4 月经岳阳市编委批准增设成立，后更名为平江县城市建设投资服务中心，为县政府直管的正科级事业单位，归口县政府办系统管理。主要职责职能为加快城市建设，发展县域经济。执行国家关于城市建设资金，国有资产管理方针政策，负责拟定具体实施办法并组织检查监督，筹集基础设施建设资金，负责部分城建项目经营管理，代表政府经营城镇国有资产，统一管理城市建设资金。

2、机构设置。

中心内设机构 5 个：综合办公室(政工人事室)、政策法规部、财务部(内控管理部)、项目管理部、城市更新部。下设机构 3 个：平江县政府投资项目建设事务中心、平江县土地房屋征收事务中心、平江县土地开发经营事务中心。下设企业 1 个：平江县乐善征地拆迁服务有限公司。

3、人员情况。

共有编制数 71 人，其中事业编制 71 人；实有在职 71 人，其中全额事业在职 71 人；退休 2 人。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成县城投中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城投中心机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 123090.37 万元，其中，一般公共预算拨款 890.37 万元，政府性基金预算拨款 122200 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，社会保险基金预算资金 0 万元，财政专户管理资金 0 万元。同比上年主要增加了政府性基金预算拨款 122000 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 123090.37 万元，其中，一般公共服务支出 763.67 万元，社会保障和就业支出 74.09 万元，城乡社区支出 122200 万元，住房保障支出 52.6 万元。支出较去年主要增加了项目支出 122200 万元，其中：征地和拆迁补偿款 60000 万元、城市建设支出 62200 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 890.37 万元，其中：一般公共服务支出 763.67 万元，占 85.77%；社会保障和就业支出 74.09 万元，占 8.32%；住房保障支出 52.6 万元，占 5.91%，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2024 年基本支出年初预算数为 890.37 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。本单位 2024 年项目支出年初预算数

为 0。

五、政府性基金支出预算

2024 年度政府性基金预算支出 122200 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 60000 万元、城市建设支出 62200 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 890.37 万元，比 2023 年预算减少 380.48 万元，下降 29.94%，主要原因是天岳集团在职在编 33 人从城投中心分开预算。

2、“三公”经费预算。本单位 2024 年“三公”经费预算数为 0。

3、政府采购情况。本单位 2024 年无政府采购。

4、国有资产无出租情况。截至上一年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

5、绩效评价情况。

我单位无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

6、其他事项：根据本单位实际情况，以下表格本单位2024年度无数据，表格为空；

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算经济分类）为空

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算经济分类）为空

十五、一般公共预算“三公”经费支出表为空

十九、国有资本经营预算支出表为空

二十、财政专户管理资金预算支出表为空

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

2024年部门预算公开表

单位编码： 509001

单位名称： 平江县城建设投资服务中心本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	890.37	（一）一般公共服务支出	763.67	一、基本支出	890.37	一、机关工资福利支出	805.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	805.17	二、机关商品和服务支出	122,285.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	85.19	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	122,200.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	122,200.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	74.09	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	122,200.00	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	122,200.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	52.60				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	123,090.37	本年支出合计	123,090.37	本年支出合计	123,090.37	本年支出合计	123,090.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	123,090.37	支出总计	123,090.37	支出总计	123,090.37	支出总计	123,090.37

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		123,090.37	890.37	122,200.00			
			509	县城建投	123,090.37	890.37	122,200.00			
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	123,090.37	890.37	122,200.00			
201			201	一般公共服务支出	763.67	763.67				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.67	763.67				
201	03	01	2010301	行政运行	763.67	763.67				
208			208	社会保障和就业支出	74.09	74.09				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09				
212			212	城乡社区支出	122,200.00		122,200.00			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,200.00		122,200.00			
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	60,000.00		60,000.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	62,200.00		62,200.00			
221			221	住房保障支出	52.60	52.60				
221	02		22102	住房改革支出	52.60	52.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.60	52.60				

财政拨款收支总表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123,090.37	一、本年支出	123,090.37
（一）一般公共预算拨款	890.37	（一）一般公共服务支出	763.67
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	122,200.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.09
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	122,200.00
		（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	52.60
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	123,090.37	支 出 总 计	123,090.37

一般公共预算支出表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	890.37	890.37	805.17	0.00	85.19	0.00
			509	县城建投	890.37	890.37	805.17		85.19	
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	890.37	890.37	805.17		85.19	
201			201	一般公共服务支出	763.67	763.67	678.48		85.19	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.67	763.67	678.48		85.19	
201	03	01	2010301	行政运行	763.67	763.67	678.48		85.19	
208			208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	74.09			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	74.09			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09	74.09			
221			221	住房保障支出	52.60	52.60	52.60			
221	02		22102	住房改革支出	52.60	52.60	52.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.60	52.60	52.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	805.17	805.17	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30107	绩效工资	145.46	145.46	
30103	奖金	24.41	24.41	
30101	基本工资	292.88	292.88	
30199	其他工资福利支出	126.69	126.69	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	74.09	
30113	住房公积金	52.60	52.60	
302	商品和服务支出	85.19		85.19
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.52		0.52
30206	电费	3.20		3.20
30205	水费	0.30		0.30
30202	印刷费	18.00		18.00
30201	办公费	16.50		16.50
30229	福利费	29.29		29.29
30216	培训费	5.93		5.93
30228	工会经费	5.86		5.86
30239	其他交通费用	5.00		5.00
合计		890.37	805.17	85.19

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	805.17	805.17	509.33	116.54	52.60	126.69			
			509	县城建投	805.17	805.17	509.33	116.54	52.60	126.69			
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	805.17	805.17	509.33	116.54	52.60	126.69			
201	03	01	509001	行政运行	678.48	678.48	509.33	42.45		126.69			
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09		74.09					
221	02	01	509001	住房公积金	52.60	52.60			52.60				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	805.17	509.33	292.88	46.58	24.41	145.46	116.54	74.09		37.26		5.19	52.60	126.69			126.69
			509	县城建设	805.17	509.33	292.88	46.58	24.41	145.46	116.54	74.09		37.26		5.19	52.60	126.69			126.69
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	805.17	509.33	292.88	46.58	24.41	145.46	116.54	74.09		37.26		5.19	52.60	126.69			126.69
201	03	01	509001	行政运行	678.48	509.33	292.88	46.58	24.41	145.46	42.45			37.26		5.19					126.69
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09						74.09	74.09									
221	02	01	509001	住房公积金	52.60												52.60				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	85.19	85.19	78.67		5.93					0.60					
			509	县城建投	85.19	85.19	78.67		5.93					0.60					
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	85.19	85.19	78.67		5.93					0.60					
201	03	01	509001	行政运行	85.19	85.19	78.67		5.93					0.60					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	85.19	16.50	18.00			0.30	3.20				0.52		0.60			5.93							5.86	29.29		5.00		
			509	县城建设	85.19	16.50	18.00			0.30	3.20				0.52		0.60			5.93							5.86	29.29		5.00		
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	85.19	16.50	18.00			0.30	3.20				0.52		0.60			5.93							5.86	29.29		5.00		
201	03	01	509001	行政运行	85.19	16.50	18.00			0.30	3.20				0.52		0.60			5.93							5.86	29.29		5.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
509	县城建投						
509001	平江县城市建设投资服务中心本级						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	122,200.00					122,200.00
509	县城建投	122,200.00					122,200.00
509001	平江县城市建设投资服务中心本级	122,200.00					122,200.00
212	城乡社区支出	122,200.00					122,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,200.00					122,200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,000.00					60,000.00
2120803	城市建设支出	62,200.00					62,200.00

注：如本表格为空，则表示本年度无该科目支出。

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	122,200.00		122,200.00												
			509	县城建投	122,200.00		122,200.00												
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	122,200.00		122,200.00												
212	08	01	509001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00		60,000.00												
212	08	03	509001	城市建设支出	62,200.00		62,200.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	122,200.00					122,200.00	122,200.00								
			509	县城建投	122,200.00					122,200.00	122,200.00								
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	122,200.00					122,200.00	122,200.00								
212	08	01	509001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00					60,000.00	60,000.00								
212	08	03	509001	城市建设支出	62,200.00					62,200.00	62,200.00								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	122,200.00							122,200.00			122,200.00	
509	县城建投	122,200.00							122,200.00			122,200.00	
509001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00							60,000.00			60,000.00	
509001	片区开发	62,200.00							62,200.00			62,200.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	平江县城市建设投资服务中心本级	122, 200. 00										
509001	片区开发	62, 200. 00	片区开发	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	元			元	定量	
					社会成本指标	社会成本指标	影响度			%	<	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标	影响度			%	<	
				产出指标	数量指标	数量指标	量			量	定量	
					质量指标	质量指标	良好			良好	定性	
					时效指标	时效指标	时间			2024-12-31	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	元			元	定量	
					社会效益指标	社会效益指标	影响			%	≥	
					生态效益指标	生态效益指标	影响			%	≥	
					可持续影响指标	可持续影响指标	是否可持续			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			%	≥	
509001	征地和拆迁补偿支出	60, 000. 00	征地和拆迁补偿支出	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	元			元	定量	
					社会成本指标	社会成本指标	影响度			%	<	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标	影响度			%	<	
				产出指标	数量指标	数量指标	量			量	定量	
					质量指标	质量指标	是否良好			是否良好	定性	
					时效指标	时效指标	时间			2024-12-31	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	元			元	定量	
					社会效益指标	社会效益指标	影响度			%	≥	
					生态效益指标	生态效益指标	影响度			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	征地和拆迁补偿支出	60,000.00	征地和拆迁补偿支出	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	是否可持续发展			可持续	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：509001_平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
50900	平江县城市建设投资服务中心本级	123,090.37	890.37	122,200.00			890.37	122,200.00		成本指标	经济成本指标									
											社会成本指标									
												生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标									
											质量指标									
										效益指标	时效指标									
											经济效益指标									
											社会效益指标									
											生态效益指标									
											可持续发展指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县城市建设投资服务中心 单位负责人：戴气宇

部门 基本 信息	预算单位	平江县城市建设投资服务中心			
	绩效管理联络员	李苗桂		联系电话	18390065630
	人员编制数	68		实有人数	71
	部门职能 职责概述	负责城市建设资金筹集、负责对国有资产的投资项目、城市建设投资项目、国家开发投资项目的管理，城市建设投资开发、土地经营、土地收储、土地整理开发，和县人民政府依法授权管理的其他业务等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	123090.37	890.37	122200		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	890.37	890.37			
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0	0		0	0
	年度 整体 支出 目标	1.做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费零增加 2.进一步强化项目征拆保障，全面做好土地征收 3.进一步强化土地储备开发经营，积极拓展土地开发市场 4.进一步强化项目投资管理，保证项目实施有效有质 5.进一步配合完成老城区棚户区改造清零工作			
	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	1.控制项目土地征拆成本； 2.完成储备土地的收储。		1.项目土地征收费用35万/亩； 2.土地收储成本35万/亩。
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
		数量指标	1.完成县域土地收储800亩； 2.完成项目土地征拆1200亩； 3.完成老城区棚改户80户；		1.土地收储800亩 2.项目土地征拆1200亩 3.完成老城区棚改户80户

年度绩效指标 部门整体支出	产出指标	质量指标	指标1：保证了县城土地收储工作顺利进行 指标2：保证了政府投资项目资金投入合理， 指标3：保证了政府出让土地收益 指标4：保证项目验收通过率	通过验收率100%
		时效指标	1.保障人员工资、津补贴按时足额发放；2.按时完成上级各项任务	2024年每月
	效益指标	经济效益	1.年度完成土地出让200亩 2.完成项目管理投资核算审查2000万元	1. 完成出让收入4亿元 2. 投资核算审查2000万元
		社会效益	1.城市建设投入稳步提升； 2.城市建设更快更好发展。	持续
		环境效益	提升城市建设规划，优化城市综合配置，美化城镇生活环境	持续
		可持续影响	1、拉动了社会经济发展，人民生活稳步提升 2、拉动了社会经济发展，城市建设稳步提升。 3、使城市建设更加规范、整洁、美丽。	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度在95%以上	95%以上
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局 关于批复 2024 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2024 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2024 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024 年部门预算批复表

