2024年度

市征收安置事务中心 部门决算

**目录**

第一部分 市征收搜安置事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

市征收安置事务中心概况

1. 部门职责

根据怀编〔2021〕79号文件，市征收安置事务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于土地和房屋征收补偿安置工作的方针政策和决策部署。只要职责是：

（一）国有土地上房屋征收与补偿工作职责：

1. 为怀化市城市规划区国有土地上房屋征收补偿相关配套政策的拟定提供相关服务；承担市城市规划区国有土地上房屋征收与补偿中长期规划、年度房屋征收实施计划拟制、呈报的相关事务性工作。
2. 承担市人民政府国有土地上房屋征收与补偿任务交办书拟制、下达和统一监管的相关事务性工作；承担确需由市人民政府作为征收主体的国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作。
3. 承担国有土地上房屋征收拟实施项目相关资料的受理、审查的事务性工作；协助做好对征收范围内未登记的建筑进行调查、认定和处理等相关工作。
4. 承担怀化市城市规划国有土地上房屋征收项目补偿费用预算及归集项目征收补偿费用的相关事务性工作；承担市城市规划国有土地上房屋征收项目征收补偿资金、工作经费、房屋拆除费、奖励基金、不可预见费的审核、拨付以及使用监管的相关事务性工作；承担临时安置费审核发放的事务性工作；会同有关部门开展核定征收成本。
5. 承担怀化市城市规划国有土地上房屋征收项目补偿方案审核、评估报告备案、房屋征收补偿协议备案的相关事务性工作；承担房屋征收与补偿信息统计、公开和档案管理的事务性工作。
6. 承担市国有土地上房屋征收评估机构备选库建设的事务性工作；承担怀化市城市规划国有土地上房屋征收项目已腾空房屋拆除的施工备案的相关事务性工作。
7. 承担统筹、管理产权调换房源，产权调换房源管理信息系统建设等事务性工作。
8. 为县市区国有土地上房屋征收与补偿提供业务指导及培训等服务。

（二）集体土地征用和村民房屋征收安置工作职责：

1、承担集体土地征收补偿安置中长期规划、年度工作计划实施的相关事务性工作。

2、承担由市人民政府委托的市城市规划区集体土地征收补偿安置任务下达和统一监管的相关事务性工作。

3、承担编制怀化市城市规划区集体土地征收项目的项目概预算委托、审查和归集征地补偿安置费用的相关事务性工作；承担怀化市城市规划区集体土地征收项目的征收补偿资金、工作经费和安置房建设资金的核拨、监管的相关性事务性工作；会同有关部门开展核定征收安置建设成本工作。

4、承担怀化市城市规划区集体土地征收项目村民安置资格审核备案的相关事务性工作。

5、承担怀化市城市规划区集体土地征收项目征收补偿安置方案审核、征地拆迁补偿安置协议备案的相关事务性工作；承担征收安置信息统计、公开和档案管理的事务性工作。

6、承担组织实施怀化市城市规划区集体土地征收项目评估、测绘的事务性工作。

7、为县市区集体土地征收工作提供业务指导及培训等服务。

（三）完成市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市征收安置事务中心为市人民政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。作为二级部门预算单位，内设科室为：财务综合部、征收一部、征收二部、安置部、政策法规部、人事教育部。

（二）决算单位构成。本部门隶属于市人民政府办二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有市征收安置事务中心**。**

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 963.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 86.84 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、其他支出 | 19 | 114.19 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 127.99 | | | 八、其他收入 | 8 | 201.03 | 八、卫生健康支出 | 21 | 39.54 | | |  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 22 | 796.19 | | | **本年收入合计** | 10 | 1164.75 | **本年支出合计** | 23 | 1164.75 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 1164.75 | **总计** | 26 | **1164.75** | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1164.75 | 963.72 |  |  |  |  | 201.03 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 86.84 |  |  |  |  |  | 86.84 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 38.03 | 38.03 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 649.41 | 649.41 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 114.19 |  |  |  |  |  | 114.19 |
| 2120103 | | 机关服务 | 75.8 | 75.8 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1164.75 | 1019.06 | 145.69 |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02 | 58.12 | 45.9 |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 38.03 | 28.36 | 9.67 |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.51 |  | 1.51 |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 649.41 | 649.41 | 0.00 |  |  |  |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 4.64 | 3.10 | 1.55 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区支出 | 66.33 | 55.07 | 11.27 |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 114.19 | 114.19 |  |  |  |  |
| 2120103 | | 机关服务 | 75.8 |  | 75.8 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 963.72 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 127.99 | 127.99 |  |  |
|  |  |  | 八、卫生健康支出 | |  | | 39.54 | 39.54 |  |  |
|  |  |  | 九、城乡社区支出 | |  | | 796.19 | 796.19 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 963.72 | **本年支出合计** | | 23 | | 963.72 | 963.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 963.72 | **总计** | | 28 | | 963.72 | 963.72 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 963.72 | 818.03 | 145.69 |
| 2120103 | 机关服务 | 75.8 |  | 75.8 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02 | 58.12 | 45.9 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.97 | 23.97 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.03 | 28.36 | 9.67 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 |  | 1.51 |
| 2120101 | 行政运行 | 649.41 | 649.41 |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.64 | 3.10 | 1.55 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 66.33 | 55.07 | 11.27 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 694.447 | | 302 | 商品和服务支出 | | 94.775 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 236.62 | | 30201 | 办公费 | | 8.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 125.42 | | 30202 | 印刷费 | | 1.70 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 60.32 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 185.16 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 49.8 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 8.32 | | 30207 | 邮电费 | | 0.16 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 28.36 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.45 | | 30211 | 差旅费 | | 6.17 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.15 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 28.81 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 1.80 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 23.97 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.25 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 3.10 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.28 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 33.88 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 8.31 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 1.30 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 26.86 | |  |  | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.03 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 5.91 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 723.26 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 94.778 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.56 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.25 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2023年度收、支总计1164.75万元。与上年相比，增加72.08万元，增长6.59%，主要是因为本年度工资福利支出、商品和服务支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1164.75万元，其中：财政拨款收入963.72万元，占82.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入201.03万元，占17.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1164.75万元，其中：基本支出1019.06万元，占87.49%；项目支出145.69万元，占12.51%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2023年度财政拨款收、支总计963.72万元，与上年相比，减少99.92万元,减少9.39%，主要是因为本年度公用经费一再压减，严格秉承厉行节约的原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出963.72万元，占本年支出合计的82.74%，与上年相比，财政拨款支出减少0.47万元，减少0.05%，主要是因为本年度我单位严格执行各项开支，厉行节约，特别是“三公经费”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出963.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出127.99万元，占13.28%；卫生健康（类）支出39.54万元，占4.1%；城乡社区（类）支出796.19万元，占82.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1101.66万元，支出决算数为963.72万元，完成年初预算的87.48%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入减少，从而导致该类支出减少。

2、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）。

年初预算为131.46万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的79.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入减少，从而导致该类支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为44.12万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的3.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入减少，从而导致该类支出减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为922.98万元，支出决算为649.41万元，完成年初预算数的70.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入减少，从而导致该类支出减少。

7、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）。

年初预算为3.1万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算数的149.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际发生的该类收入增加，从而导致该类支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出818.03万元，其中：

**人员经费**723.26万元，占基本支出的88.41%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等等。

**公用经费**94.77万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.56万元，完成预算的156%，决算数大于预算数主要是因为去年年底资金不够，节留部分车辆维修费等在今年支付，从而造成今年决算数大于预算数。与上年相比，增加1万元，原因同上。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数和支出决算数都为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有该项开支内容，与上年保持一致，我单位没有该项开支内容。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位始终坚持厉行节约原则，开源节流，与上年无法比较，增加0.14万元，主要原因是我单位于本年度接待外来单位考察学习次数有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数和支出决算数都为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位没有该项开支内容，与上年无法比较，保持一致，我单位于没有该项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的260%，决算数大于预算数主要是因为去年年底资金不够，节留部分车辆维修费用等在今年支付，从而造成今年决算数大于预算数。与上年无法比较，增加0.85万元，原因同上。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占16.03,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占83.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是外县市兄弟单位前来我中心学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.3万元，主要是车辆维修费、油料费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生的该类收入为0，该类支出为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出94.77万元，比年初预算数减少5.73 万元，降低5.7%。主要原因是：一方面本年度总收入有所减少，支出相应较少；另一方面我单位始终坚持厉行节约、开源节流的原则，特别是“三公”经费的开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.8万元，用于开展学习房屋征收政策培训，人数59人，内容为组织本单位工作人员以及各征收项目的一线工作人员学习国有土地上房屋征收最新法律政策，提高业务水平，做到依法征收、阳光征收；全年无节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车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4辆，其他用车主要用于市内办公；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）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

我中心收入主要分为财政供养人员工资福利、公用经费及征收工作经费收入。全年严格按照预算控制支出，在全年内圆满完成工作任务。一是部门预算控制较好，“三公”经费实际执行控制良好。二是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。三是预算管理方面，制度执行总体较为有效，为完成年度工作任务提供了有效保障。

2023年，我中心在市委市政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大会议精神和和习近平总书记对湖南工作的重要讲话指示精神，坚决拥护”两个确立”，自觉维护“两个核心”。认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，紧紧围绕“五新四城”发展战略，以全面深入推进党的建设、稳步推进房屋征收、抓好抓实乡村振新工作为重点，以奋力建设社会主义新怀化为目标，全面完成市委、市政府交办的各项任务。

①2023年新实施项目：共4个，包括刘塘西路、辰州路、鹤中一体化道路改造、棚改8号地块。计划征收房屋31337㎡，征收户数39户，完成房屋征收29261㎡，户数37户完成率93%，拆除23111㎡完成率80%。

②今年完成的续征项目：共8个包括：棚户区改造项目二期工程市中医院家属区片区项目、怀化市农业银行天星分行及三医院家属区项目、棚户区改造项目二期工程市第一人民医院家属区片区项目、市汽修厂片区棚户区改造项目、怀化新商城北侧一栋四层住宅D级危房改造项目、老城区棚改6号地块（化工厂区域）、老城区棚改7号地块（沿河路东侧）、龙田湾风情街项目（锦溪桥南3号地块）。总计完成房屋征收153767㎡，户数1415户，完成率99.9%。

③正在实施的续征项目：共8个包括：太平桥地块商业综合体项目（景宏书社）、中铁五局六分公司棚户区改造项目、湖南建工三公司怀化基地棚户区改造项目、人民西路二期项目、怀芷快速干道项目、正清制药厂家属区项目、怀化市第三中学西大门建设项目、棚改二期区武装部片区。需征收房屋15717㎡、1770户。

④暂停实施的续征项目：共8个包括：老城区棚改4号地块（原507厂家属区）、岳麓青城项目、市一医院东大门及应急大楼建设项目、怀化国家骨干冷链物流基地规划整合用地项目、冷链物流（怀化织染厂）项目、棚改二期区粮食局片区项目、棚改二期区三角坪电影院片区项目棚改二期威虎山片区项目。原计划征收房屋514760㎡、已完成130118㎡。原计划征收户数2922户，已完成1359户。

1. **存在的问题及原因分析**

（1）全年预算工作有待完善及精准，需进一步加强预算管理，在预算内开展全年工作；

（2）是征收补偿资金难以及时足额到位，导致征收补偿资金无法按协议约定时间到位，被征收人无法按时领取征收补偿资金，减弱了征收工作的公信力，影响了项目征收的后续推进。

（3）是项目绩效管理方式不明确，一线工作人员积极性不强，工作效率不高。需要探讨建立积极有效的针对征收项目实施主体和涉征责任单位的绩效管理方案。

（4）是征收工作纳入年度绩效评估力度不够，一些涉征责任单位不重视，缺乏有力的组织保障，没有充分发挥基层作用形成合力，影响征拆腾地的进度。

（5）是工作经费严重不足，仅靠人头经费12000元每人，无法维持正常运转。

（6）是同工不同酬，部分人员有车补，部分没有车补。待遇不平衡，影响了部分人员的工作积极性。

第四部分

名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

   2、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   3、公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   4、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、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，用一般公共预算拨款安排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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。