

2020年度
醴陵市征地工作协调服务
中心部门决算

目录

第一部分醴陵市征地工作协调服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市征地工作协调服务 中心单位概况

一、 部门职责

- (一) 醴陵市征地工作协调服务中心代表市政府拟定征地拆迁和房屋征收工作计划，下达征地拆迁工作任务；
- (二) 醴陵市征地工作协调服务中心代表市政府管理、协调全市征地拆迁和房屋征收工作；
- (三) 醴陵市征地工作协调服务中心负责征地拆迁和房屋征收的调查摸底、资金概算编制，牵头组织审核资金；
- (四) 醴陵市征地工作协调服务中心做好征地拆迁和房屋征收政策会审；
- (五) 醴陵市征地工作协调服务中心协调征地拆迁和房屋征收司法服务和保障工作，依照法定程序申请司法强拆；
- (六) 醴陵市征地工作协调服务中心组织实施房屋征收和补偿活动中的评估机构的选定工作；
- (七) 醴陵市征地工作协调服务中心做好项目拆迁户安置房建设协调工作；
- (八) 醴陵市征地工作协调服务中心牵头组织相关部门做好交底验收工作；
- (九) 醴陵市征地工作协调服务中心征地拆迁和房屋征收资料的整理归档；
- (十) 醴陵市征地工作协调服务中心完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市征地工作协调服务中心单位内设机构包括：综合股、协调股、财务股、计统股、法务股。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵市征地工作协调服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市征地工作协调服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,160.72	一、一般公共服务支出	32	915.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,079.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,630.55
八、其他收入	8	771.61	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,028.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,011.89	本年支出合计	58	6,579.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	257.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	175.58
	30			61	
总计	31	7,011.89	总计	62	7,011.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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		7,011.89	6,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	771.61
201	一般公共服务支出	1,212.35	440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	771.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,093.18	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	771.61
2019999	其他一般公共服务支出	1,093.18	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	771.61
207	文化旅游体育与传媒支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,095.61	2,095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,079.56	2,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,079.56	2,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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	6,579.23	94.05	6,485.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.76	90.12	825.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.72	88.72	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	807.04	1.40	805.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	807.04	1.40	805.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,630.55	0.00	3,630.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,630.55	0.00	3,630.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,630.55	0.00	3,630.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,028.99	0.00	2,028.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,012.93	0.00	2,012.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,012.93	0.00	2,012.93	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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	4,160.72	一、一般公共服务支出	33	401.24	401.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,079.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,630.55	3,630.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,028.99	16.05	2,012.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0 00	0 00	0 00	0 00
本年收入合计	27	6,240.28	本年支出合计	59	6,064.70	4,051.76	2,012.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	175.58	108.95	66.63
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	6,240.28	总计	64	6,240.28	4,160.72	2,079.56
							0.00

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：醴陵市征地工作协调服务中心

公开 05 表
金额单位：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		4,051.76	92.65	3,959.13
201	一般公共服务支出	401.24	88.72	312.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.72	88.72	20.00
2010301	行政运行	88.72	88.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	292.52	0.00	292.52
2019999	其他一般公共服务支出	292.52	0.00	292.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,630.55	0.00	3,630.55
20701	文化和旅游	3,630.55	0.00	3,630.55
2070199	其他文化和旅游支出	3,630.55	0.00	3,630.55
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
212	城乡社区支出	16.05	0.00	16.05
21203	城乡社区公共设施	16.05	0.00	16.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.05	0.00	16.05

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.33	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.76	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		76.33	公用经费合计					16.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费					
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,079.56	2,012.93	0.00	2,012.93	66.63
212	城乡社区支出	0.00	2,079.56	2,012.93	0.00	2,012.93	66.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,079.56	2,012.93	0.00	2,012.93	66.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,079.56	2,012.93	0.00	2,012.93	66.63

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 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。醴陵市征地工作协调服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7011.89万元（支出总计含结余分配257.09万元和年末结转和结余175.58万元）。与上年相比，增加7011.89万元，增长100%，主要是因为本单位于2020年开始独立核算，2020年以前并无收入支出决算情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7011.89万元，其中：财政拨款收入6240.28万元，占89%；其他收入771.61万元，占11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6579.23万元，其中：基本支出94.05万元，占1.4%；项目支出6485.18万元，占98.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6240.28万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余175.58万元），与上年相比，增加6240.28万元，增长100%，主要是因为本单位于2020年开始独立核算，2020年以前并无财政拨款收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4051.76万元，占本年支出合计的66.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4051.76万元，增长100%，主要是因为本单位于2020年开始独立核算，2020年以前并无财政拨款收入支出决算情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4051.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.24万元，占9.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出3630.55万元，占89.6%；卫生健康（类）支出3.92万元，占0.1%；城乡社区（类）支出16.05万元，占0.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为88.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4051.76万元，完成年初预算的4595.93%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为84.24万元，支出决算为88.72万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增三名事业编制人员，工资支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政拨款的征拆项目支出，本单位支付城乡生活垃圾预处理及焚烧发电厂进场道路20万。

3、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292.52万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政拨款的征拆项目支出，本单位支付湖南师大附属陶子湖学校项目建设前期项目192.52万元、李畋中路建设项目预拨工作经费100万元。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3630.55万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政拨款的征拆项目支出，本单位支付瓷城古韵·一江两岸征拆资金3630.55万元。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政拨款的征拆项目支出，本单位支付政府投资项目前期费用16.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.65万元，其中：

人员经费76.33万元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.32万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，其中：

无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%。

无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%。

无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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（精确到个人），本单位没有该支出事项发生。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、

来宾0人次，本单位没有该支出事项发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市征地工作协调服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位没有该支出事项发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2079.56万元；年初结转和结余0万元；支出2012.93万元，其中基本支出0万元，项目支出2012.93万元；年末结转和结余66.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，本单位没有该支出事项发生；开支培训费0万元，本单位没有该支出事项发生；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，本单位没有该支出事项发生。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额34.01万元，其中：政府采购货物支出34.01万元、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34.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一辆以前年度已移交至市政府的浸水车，因一直未独立核算，该车直到2020年才开始走资产处置程序，2020年尚未处置完成，还在拍卖阶段，目前为本单位的待处理车辆；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。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 醴陵市征地工作协调服务中心主要职能

- 1、醴陵市征地工作协调服务中心代表市政府拟定征地拆迁和房屋征收工作计划，下达征地拆迁工作任务；
- 2、醴陵市征地工作协调服务中心代表市政府管理、协调全市征地拆迁和房屋征收工作；
- 3、醴陵市征地工作协调服务中心负责征地拆迁和房屋征收的调查摸底、资金概算编制，牵头组织审核资金；
- 4、醴陵市征地工作协调服务中心做好征地拆迁和房屋征收政策会审；
- 5、醴陵市征地工作协调服务中心协调征地拆迁和房屋征收司法服务和保障工作，依照法定程序申请司法强拆；
- 6、醴陵市征地工作协调服务中心组织实施房屋征收和补偿活动中的评估机构的选定工作；
- 7、醴陵市征地工作协调服务中心做好项目拆迁户安置房建设协调工作；
- 8、醴陵市征地工作协调服务中心牵头组织相关部门做好交底验收工作；
- 9、醴陵市征地工作协调服务中心征地拆迁和房屋征收资料的整理归档；
- 10、醴陵市征地工作协调服务中心完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构情况

醴陵市征地工作协调服务中心因 2019 年机构改革，2020 年正式成立的全额拨款事业单位、正科级公益一类事业单位。

(三) 人员情况

在编人员核定事业编制 17 名，设书记（正科级）1 名，主任（正科级）1 名，副主任（副科级）2 名，2020 年实际在编人员 11 名；临聘人员 2 人，劳务派遣人员 5 人；其他人员：指在本单位办公，奖金在本单位发放，但编制不属于本单位，工资等其他福利也不在本单位发放的人员，其中合署办公人员 34 人、借调人员 2 人、派驻人员 5 人。本单位合计办公人员 59 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。无“三公”经费。

(二) 专项支出

包含财政拨款项目湖南师大附属陶子湖学校项目建设前期项目、李畋中路建设项目、瓷城古韵·一江两岸征拆项目、城乡生活垃圾预处理及焚烧发电厂进场道路、东富 G320 治超站项目等。重点项目提取资金为征地中心根据醴政办发[2020]1 号《醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市征地拆迁和房屋征收资金

管理办法（第三次修订）》的通知》文件提取的 2020 年征地拆迁与房屋主要征收项目本单位的工作经费以及奖金。

三、部门整体支出绩效情况

1、加强资金保障，科学制定 2020 年征拆计划，坚决确保圆满完成株洲市委、市人民政府下达的征拆征收工作任务。

2、体制机制变革。进一步优化征拆机制体制，本单位加强项目管理，安排工作人员插入征拆一线，进行现场协调指导，确保政策平衡。

3、结合新土地管理法，探索征拆安置方式变革。国有土地上加快安置房建设；集体土地上加快新农村建设示范点的审批和建设；探索以平台公司为业主选择城郊地带建设大型综合性安置区，结合棚户区改造，采取跨地域、多项目共同的安置方式。

4、全面推进“阳光征拆”。严格督查各征拆项目履行阳光征拆程序，严格按照征拆政策和补偿标准制定补偿方案并进行公示，杜绝暗箱操作，切实维护征拆工作的公平公正。

5、全面实施项目征拆司法保障。全面实施司法保障全过程介入，征拆项目启动与司法跟进同步进行。

6、全面推进东富工业园区综合配套服务区、新城学校、陶子湖、玉瓷路二期、湖师大附属学校等项目征拆清零。

四、绩效工作目标完成情况

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，本单位荣获醴陵市文明单位、“产业项目建设年”活动先进单位。主要做好了以

下工作：

(一) 党建引领全局发展

本单位成立了中共醴陵市征地工作协调服务中心临时支部委员会，将集中办公的三家单位共 34 名党员纳入临时支部的管理和监督，将支部建在征拆工作的一线。将党政廉政建设“装于脑、记在心、抓上手”，做到了党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。

(二) 做好了体制机制改革

为进一步规范征地拆迁和房屋征收工作，加强对全市征拆资金的管理和调配，本单位牵头制定了《关于进一步规范征地拆迁和房屋征收工作的实施意见》、《醴陵市征地拆迁和房屋征收资金管理办法（第三次修订）》等一系列政策性文件。同时我市整合了征拆力量，将市自然资源局土地征用安置所、市住建局（市人防办）城市更新股与市征地协调中心集中办公，业务工作服从市征地协调中心的统一管理与调配，实现了团队整合。

(三) 理顺了司法强拆工作程序

市人民法院、市司法局各安排一名专业扎实、经验丰富的同志派驻本单位，2020 年，通过司法谈判促成了 16 户成功签约，7 个项目清零；适时启动司法程序 7 宗，东富工业园碲化镉项目腾地案经过一审、二审司法程序后，申请法院强制执行，于 12 月 24 日对项目最后一栋房屋实施了拆除，实现了项目清零；新区学校项目腾地案，二审已经胜诉，为项目推进奠定了基础。同

时自然资源部门和住建部门下发行政文书 55 份，助推征拆工作顺利开展。

(四) 盘活了项目沉淀资金

针对 2015—2019 年逾期未完成的包干协议进行了清理，已完成 23 个包干协议的征拆任务，盘活沉淀资金 32460.3374 万元。；业主单位确定需要终止并进行结算的协议 11 个，包干金额合计 18338.8728 万元；需要继续履行的协议 26 个，包干金额合计 76625.7226 万元。

(五) 掀起了征拆“净地行动”高潮

按照市委、市政府的统一部署，本单位全力推进“净地行动”。对每宗地都制定了切实可行的工作方案，将任务落实到具体负责人，包户到人、工作细化到每一天。2020 年全市共计完成 60 个项目清零交地，征地 6346.9 亩，房屋拆迁 823 栋/套。

同时，党员干部齐上前线合力打赢防疫战、脱贫攻坚助推全面小康、温暖企业“三百”行动、创建等工作同步推进。

五、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1、项目资金结转结余规模较大：由于项目款式按照工程进度拨付的，在年末工程没有完成，以至于无法使用，只能按照征拆进度进行拨付，现实情况导致结转项目资金不可避免。

2、存在年初预算收入人员经费结余，其中 4.96 万是由于 2 季度绩效考核补助财政拨付的金额有问题，单位暂不发放，剩余

的 5.49 万元的津补贴、医疗保险、福利费是单位对资金管理的失误，没有提前计划好财政拨款的人员经费如何使用。

(二) 改进措施

本单位将按工程实际情况消化结转项目资金，对于此次人员经费的管理失误，也将吸取经验，今后提前做好资金使用计划。