

2023年度炎陵县征地工作协调服务中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县征地工作协调服务中心概况

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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县征地工作协调服务中心部门概况

一、部门职责

炎陵县征地工作协调服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县征地拆迁补偿安置的法律、法规和政策；为征地拆迁和房屋征收提供协调服务。（二）根据县人民政府部署安排的征地拆迁工作目标任务，负责全县国有土地上房屋征收、集体土地征收及房屋拆迁相关事务性工作。（三）负责征地拆迁政策宣传、工作宣传、人员业务培训。（四）协调处理征拆迁工作中的矛盾，做好拆迁安置历史遗留问题的协调处理、信访问题接待调处工作；协助有关行政主管部门做好涉及征地拆迁方面的行政复议、行政应诉、司法强拆等工作。（五）负责全县征地拆迁资金的经办服务工作，协调征地拆迁安置各项工程的实施。（六）统计上报全县征拆迁工作情况，会同相关部门完成市对县征拆工作目标考核，负责做好全县征拆迁资金归档和档案管理工作。（七）负责全县征地拆迁工作政策研究，为县委、县政府决策提供建议。（八）承担县委、县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

（一）办公室。负责单位日常运转工作。承担本单位的党建、党风廉政建设、公文办理、档案管理、机要保密、宣传、会务、接待、后勤保障工作；承担本单位安全管理、综治、绩效考核工作；负责本单位财务管理和资产管理，做好征拆迁资金经办服务工作；负责本单位人事管理和教育培训等工作。（二）征拆协调股。负责国家征地拆迁政策的宣传；负责征地拆迁工作程序审查和协调服务工作，协调相

关部门做好征拆迁项目被拆迁房屋的调查和合法性认定、征地拆迁项目的测量、地类调查、附着物调查、补偿计算等工作；负责编制征地拆迁项目补偿安置资金概算；负责对征地拆迁工作进行业务指导和业务培训；负责征地拆迁工作的统计和上报；负责做好涉及征地拆迁信访接待、矛盾协调处理工作。（三）安置服务股。负责做好被拆迁户的安置服务工作；协调相关部门开展被拆迁户安置资格及安置房指标的审定、安置房屋基础超深的认定；负责做好拆迁安置遗留问题的协调处理工作；负责做好拆迁安置相关事务性工作。

（二）决算单位构成

炎陵县征地工作协调服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县征地工作协调服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

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	131.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	195.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	225.65	本年支出合计	58	225.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	225.65	总计	62	225.65

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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	225.65	225.65					
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
212	城乡社区支出	195.71	195.71					
21201	城乡社区管理事务	101.07	101.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.07	101.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.64	94.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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
2120803	城市建设支出	60.28	60.28					
2120804	农村基础设施建设支出	19.36	19.36					
221	住房保障支出	10.78	10.78					
22102	住房改革支出	10.78	10.78					
2210201	住房公积金	10.78	10.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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	225.65	131.01	94.64			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
212	城乡社区支出	195.71	101.07	94.64			
21201	城乡社区管理事务	101.07	101.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.07	101.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.64		94.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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
2120803	城市建设支出	60.28		60.28			
2120804	农村基础设施建设支出	19.36		19.36			
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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	131.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.71	13.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.71	101.07	94.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.78	10.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	225.65	本年支出合计	59	225.65	131.01	94.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	225.65	总计	64	225.65	131.01	94.64	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

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	131.01	131.01	
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	101.07	101.07	
21201	城乡社区管理事务	101.07	101.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.07	101.07	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

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
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

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	120.65	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.60	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	120.65					公用经费合计	10.36

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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
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	4	5	6
合计			94.64	94.64		94.64	
212	城乡社区支出		94.64	94.64		94.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.64	94.64		94.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.00	15.00		15.00	
2120803	城市建设支出		60.28	60.28		60.28	
2120804	农村基础设施建设支出		19.36	19.36		19.36	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：万元

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县征地工作协调服务中心

金额单位：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费			公务接待费	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				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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

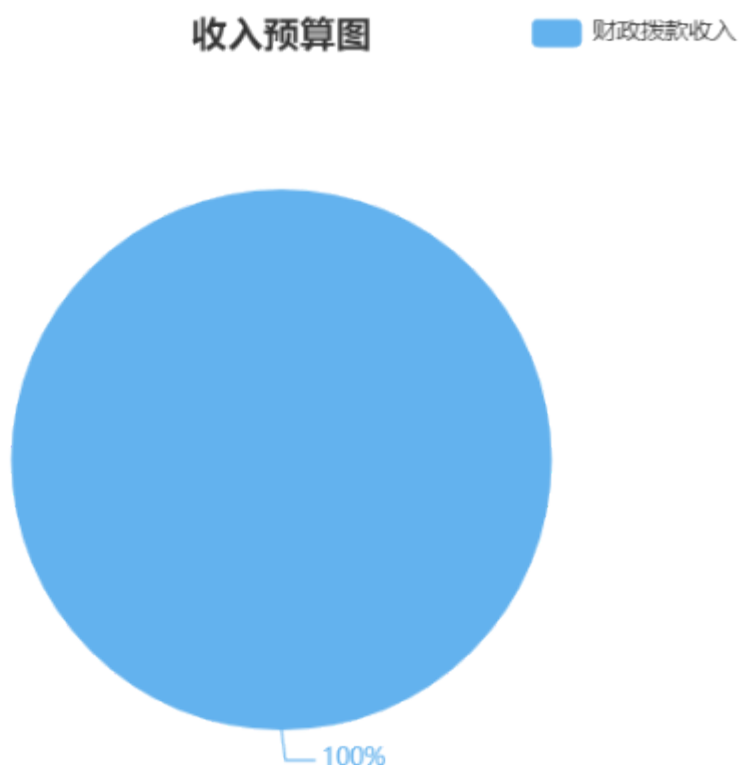
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 225.65 万元，与上年相比增加 49.89 万元，上升 28.39%。主要是因为征拆任务增加和单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高、全年预算支出增加。

二、收入决算情况说明

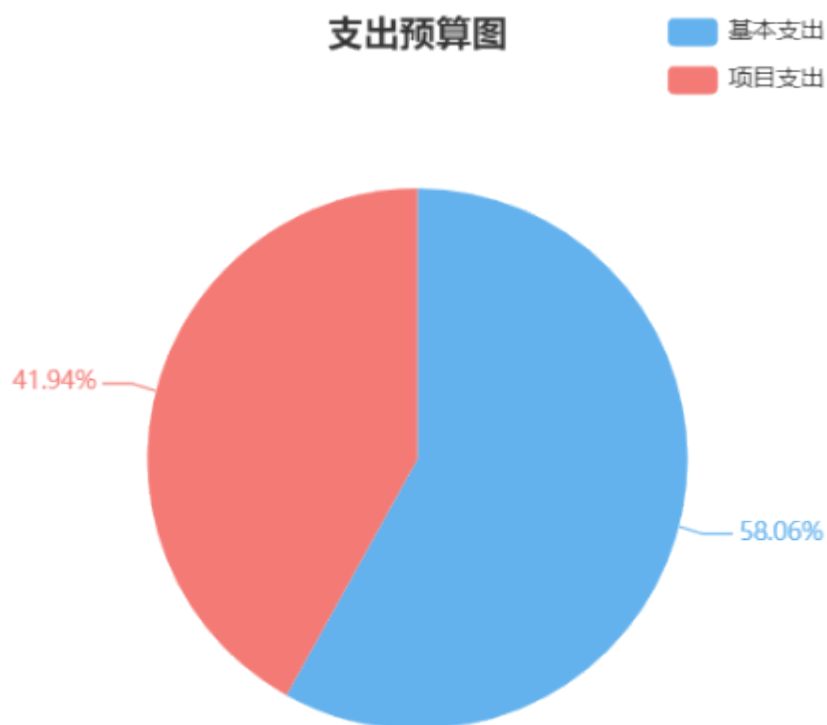
2023 年度收入合计 225.65 万元，其中：财政拨款收入 225.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 225.65 万元，其中：基本支出 131.01 万元，

占 58.06%；项目支出 94.64 万元，占 41.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 225.65 万元，与上年相比，增加 49.89 万元，上升 28.39%。主要是因为征拆任务增加和单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高、全年预算支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.01 万元，占本年支出合计的 58.06%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.75

万元，下降 25.46%。主要是征拆任务增加和单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高、全年收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.71 万元，占比 10.46%；卫生健康支出（类）5.45 万元，占比 4.16%；城乡社区支出（类）101.07 万元，占比 77.15%；住房保障支出（类）10.78 万元，占比 8.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 129.56 万元，支出决算数为 131.01 万元，完成年初预算的 101.12%，其中：

1、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 12.84 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数主要原因是：单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数主要原因是：单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高。

3、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 5.31 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的

100.94%, 决算数大于预算数主要原因是: 单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.08 万元, 支出决算为 0.09 万元, 完成年初预算的 112.50%, 决算数大于预算数主要原因是: 单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高。

5、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 98.10 万元, 支出决算为 101.07 万元, 完成年初预算的 103.03%, 决算数大于预算数主要原因是: 单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 10.69 万元, 支出决算为 10.78 万元, 完成年初预算的 100.84%, 决算数大于预算数主要原因是: 单位职工职员晋升、工资调标、保险缴纳基数随之提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.01 万元, 其中:

人员经费 120.65 万元, 占基本支出的 92.09%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 10.36 万元，占基本支出的 7.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位为节约开支，减少报销“三公经费”，上年度“三公经费”未结转，与上年决算数相同，主要原因是本单位为节约开支，减少报销“三公经费”，上年度“三公经费”未结转。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 94.64 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 94.64 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 94.64 万元；年末结转和结余 0.00 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：处理征拆历史遗留问题，时间具有不确定性，未纳入财政预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：处理征拆历史遗留问题，时间具有不确定性，未纳入财政预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：处理征拆历史遗留问题，时间具有不确定性，未纳入财政预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 10.36 万元，上年决算数 10.30 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增加 0.58%，主要原因是：2023 全年预算计算得到公用经费收入比 2022 年多 621.82 元。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 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 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于征地拆

迁外业工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年炎陵县征地工作协调服务中心在县委县政府的领导下圆满完成本年工作任务。1、积极落实征地拆迁政策宣传解释和督促落实工作，拆迁户拆迁补偿、安置区“三通一平”基础设施建设落实到位；2、认真做好土地征收和房屋征收问题；3、严格执行征地补偿制度，切实维护好被征地农民合法权益；4、做好部门预算公开：100%。5、做好各项征地拆迁管理服务工作，进一步促进县域经济发展及人民群众合法权益。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年炎陵县征地工作协调服务中心在县委县政府的领导下圆满完成本年工作任务。1、积极落实征地拆迁政策宣传解释和督促落实工作，拆迁户拆迁补偿、安置区“三通一平”基础设施建设落实到位；2、认真做好土地征收和房屋征收问题；3、严格执行征地补偿制度，切实维护好被征地农民合法权益；4、做好部门预算公开：100%。5、做好各项征地拆迁管理服务工作，进一步促进县域经济发展及人民群众合法权益。

（三）存在的问题及原因分析

问题：预算数与决算数差异率过高。

原因：预算只对常规性工作进行核算，未对本年新增加变动的工作进行核算。

措施：本年度需进一步落实预算执行的有效性，同时需对以前年度未纳入预算的工程项目进行合理预算，录入财政一体化项目库。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的
配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、
村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的
支出。

第五部分

附 件