

**2023年度**

**株洲市天元区征地工作协调  
服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# **第一部分**

## **株洲市天元区征地工作协调 服务中心单位概况**

## 一、部门职责

- （一）负责区内征拆征收工作计划和任务的下达与协调。
- （二）统一协调调度全区征拆征收补偿安置工作。
- （三）负责统一全区征拆征收补偿政策的实施和执行，确保政策执行的公平公正。
- （四）负责项目概算编制，以及补偿资金的审核和发放工作。
- （五）参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定。
- （六）办理、发放被拆迁人员住房安置购房指标。
- （七）协调做好被征地农民转城工作。
- （八）协调被征拆户购房券办理、购商品房契税减免、社保等管理工作。
- （九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区征地工作协调服务中心内设机构包括：综合管理室、片区业务室、财务管理室、政策评审室、法制工作室、信访工作室、国有房屋征收协调室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区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：株洲市天元区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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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	531.62	一、一般公共服务支出	32	455.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	27.89
	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	531.62	本年支出合计	58	531.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	531.62	总计	62	531.62

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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

公开02表  
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
功能科目 分类编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.03	455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.52	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.89	27.89	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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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		531.62	385.69	145.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.03	309.10	145.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.52	309.10	145.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.42	0.00	145.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.89	27.89	0.00	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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

公开04表  
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	531.62	一、一般公共服务支出	33	455.03	455.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.40	30.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	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	0.00	0.00	0.00	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	27.89	27.89	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	531.62	本年支出合计	59	531.62	531.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	531.62	总计	64	531.62	531.62	0.00	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

公开05表

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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		531.62	385.69	145.93
201	一般公共服务支出	455.03	309.10	145.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.52	309.10	145.42
2010301	行政运行	309.10	309.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.42	0.00	145.42
20132	组织事务	0.51	0.00	0.51
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00
221	住房保障支出	27.89	27.89	0.00
22102	住房改革支出	27.89	27.89	0.00
2210201	住房公积金	27.89	27.89	0.00

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

公开06表

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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	329.86	302	商品和服务支出	55.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.21	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	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	0.58	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.94	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.74	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	0.53	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.72	39999	其他支出	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	11.02			
人员经费合计		329.86	公用经费合计					55.83

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：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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**

# **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531.62万元。与上年相比，减少2982.21万元，减少560.97%，主要是因为上年两笔征拆款共3023.2万元通过财政指标形式进行收支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计531.62万元，其中：财政拨款收入531.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计531.62万元，其中：基本支出385.69万元，占72.55%；项目支出145.93万元，占27.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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531.62万元，与上年相比，减少2982.21万元，减少560.97%，主要是因为上年两笔征拆款共3023.2万元通过财政指标形式进行收支。本年无此情况。

## 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531.62万元，占本年支出合计的100%，减少2982.21万元，减少560.97%，主要是因为上年两笔征拆款共3023.2万元通过财政指标形式进行收支。本年无此情况。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出531.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.03万元，占85.59%；社会保障和就业（类）支出30.40万元，占5.72%；卫生健康（类）支出18.30万元，占3.44%；住房保障（类）支出

27.89万元，占5.25%。

### （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406.36万元，支出决算数为531.62万元，完成年初预算的130.82%，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323.31万元，支出决算为309.10万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名员工年中退休。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无项目经费，年中追加该项目指标，保障劳务派遣人员工资社保等支出。

3、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0.72万元，支出决算为0.58万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名员工年中退休。

4、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24.11万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中一名员工退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.23万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中一名员工退休。

6、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9.27万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审，缴费标准提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.44万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的60.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少医疗保险个人账户补助金指标。

8、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28.27万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金减少。

## 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385.69万元，其中：

人员经费329.86万元，占基本支出的85.52%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.88万元，占基本支出的17.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入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。

## 九、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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本单位无公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本单位未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.93万元，增长30.29%，增长的主要原因是征拆外调、考核、调度等工作增加。

### （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4万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区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4万元，主要是公车加油、维修保养、路桥费等支出，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1辆。

## 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55.83万元，比年初预算数减少3.86万元，降低6.47%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 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0.5万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数14人，内容为按照文件要求进行事业单位工作人员公共科目和专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 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44.5万元，其中：政府采购货物支出41.74万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额44.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.2%。

## 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、其他用车1辆，其他用车主要是征地拆迁业务用车；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、关于预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“劳务派遣经费”、“机关干部进小区工作队工作经费”等4个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目均取得了明显成效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

### **（三）存在的问题及原因分析**

无。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 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

# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市天元区征地工作协调服务中心

## 一、预算单位基本情况

单位主要职能：负责区内征拆征收工作计划和任务的下达与协调；统一协调调度全区征拆征收补偿安置工作；负责统一全区征拆征收补偿政策的实施和执行，确保政策执行的公平公正；负责项目概算编制，以及补偿资金的审核和发放工作；参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定；办理、发放被拆迁人员住房安置购房指标；协调做好被征地农民转城工作；协调被征拆户购房券办理、购商品房契税减免、社保等管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

机构设置和人员情况：本单位共设编制人数 20 人，实有编内人数 14 人，区聘 14 人。内设科室 7 个，分别为：综合管理室、片区业务室、财务管理室、政策评审室、法制工作室、信访工作室、国有房屋征收协调室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 385.69 万元，为人员经费和日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 145.93 万元，包括“征拆征收数据系统软件开发、固定资产清查及征拆工作经费”、“劳务专项经费”、“三高办要素保障组工作经费”、“机关干部进小区工作队工作经费”4 个项目。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

#### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

##### （一）整体支出绩效情况

2023 年度本单位整体支出 531.62 万元，总体绩效目标和各项绩效指标完成情况良好，预算执行率高，取得了理想效益。

本单位积极履职，创新工作方法，克服了征拆环境改变、资金短缺、遗留扫尾项目叠加等不利因素，全力以赴做好了全区经济发展及产业项目建设的土地要素保障工作。完成列入市计划集体土地征拆项目 16 宗、面积 1260.26 亩；列入市计划国有房屋征收项目 1 宗，面积 5920 m<sup>2</sup>。

本单位聚焦政治思想，夯实队伍基础，构建“党建+征拆”工作新格局；聚焦党建引领，践行群众路线，开展了“机关干部进小区”工作和联村帮扶活动；聚焦工作重点，推进改革发展，坚持阳光征拆，推进征拆体制改革，运用司法手段助推项目“清零”攻坚；聚焦作风建设，全面从严治党，组织党风廉政建设学习，深化“用权、用钱、用人”专项整治，精准开展警示教育，给全体党员干部敲响了警钟。

本单位高度重视管理，加强队伍建设，理顺体制机制，完善内部控制制度，厉行节约，降低运行成本，提高管理效率，产生了良好的履职效能和社会效益，可持续发展能力强，业主单位、基层单位和被征拆户等服务对象满意度高。

## （二）项目支出绩效情况

### 1.劳务专项经费项目

年中追加项目“劳务专项经费”，金额 86.7 万元，实际支出 86.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 86.7 万元，主要用于发放单位劳务派遣人员工资、缴纳社保、餐卡充值以及支付清退人员的经济补偿金和社保断档补缴费。项目的实施为征地拆迁工作提供了人员保障，有力推动了各项工作进度，提高了服务对象满意度。

### 2.机关干部进小区工作队工作经费项目

年中追加项目“机关干部进小区工作队工作经费”，金额 1.73 万元，实际支出 1.23 万元，结余 0.5 万元，年底上缴财政。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1.23 万元，主要用于机关干部进小区工作队工作开支。项目的实施密切了党群干群关系，帮助师专和金泰园两个小区解决了一些实际问题，对小区居民进行了慰问；拆除了违章建筑；进行了多次小区卫生整治，小区人居环境得到有效改善，小区自治能力提高，居民幸福感、获得感增强。

### 3.三高办要素保障组工作经费项目

年中追加项目“三高办要素保障组工作经费”，金额 4 万元，实际支出 4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4 万元，主要用于征地拆迁项目推进中产生的部分工作经费开支。项目的实施促进了征地拆迁项目的推进，做好了土地要素保障，满足了产业项目用地需求。

#### 4.征拆征收数据系统软件开发、固定资产清查及征拆工作经费项目

年中追加项目“征拆征收数据系统软件开发、固定资产清查及征拆工作经费”，金额 54 万元，实际支出 54 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 54 万元，主要用于征拆征收数据系统软件开发，支付剩余的 40%合同款；支付固定资产清查合同款；向 4 个基层单位拨付征拆工作经费。项目的实施形成了征拆征收数据系统，提高了征地拆迁信息化管理水平；结算了固定资产清查合同款，摸清了固定资产底数，提高了固定资产管理水平；向基层单位拨付征拆工作经费，缓解了其经费压力，助推了征拆项目进度。

#### 七、存在的问题及原因分析

存在的问题：预算绩效目标设定不够科学具体；绩效管理缺乏相应的考核标准；财务管理与绩效管理脱节。

主要原因：年初预算编制和绩效目标设定精细化不够；单位内部业务科室与财务室配合不够紧密。

#### 八、下一步改进措施

制定绩效指标时，建立科学的考核标准和考核体系；加强财务管理和绩效管理的衔接，在预算编制和实施过程中，财务部门与绩效管理部门紧密合作，共同制定预算方案和实施计划，对实施过程中的问题及时进行分析和改善；深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的科室，严格控制其下一年预算资金；业务科室应按照年初预算具体分解

情况进行合理支出，单位定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平和。自评结果将报送区财政局，并按照规定将绩效评价结果和本部门决算一起依法予以公开。

### **十、其他需要说明的情况**

无。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门名称			株洲市天元区征地工作协调服务中心							
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	406.36	552.09	531.62	10	96.29%	9.63	
			按收入性质分：				按支出性质分：			
			一般公共预算：	552.09			其中:基本支出：		385.69	
			政府性基金拨款：	0.00						
			纳入专户管理的非税收入 拨款：	0.0			项目支出：		145.93	
			其他资金	0.0						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			完成市计划集体土地征拆项目23宗，2226.81亩；市计划国有房屋征收项目1宗，5920平方米。改革构建新形势下的征拆征收体系。切实加强征拆项目扫尾攻坚力度。努力争取征拆项目资金保障到位。充分用好司法、行政强制手段。				完成市计划集体土地征拆项目16宗，1260.26亩；市计划国有房屋征收项目1宗，5920平方米。牵头推进我区征拆征收体制改革，进一步理顺了征拆体制。加强了征拆项目扫尾攻坚力度，取得清零扫尾项目实质性突破。加强了征拆项目资金保障力度。充分用了司法、行政强制手段，有力助推了项目“清零”攻坚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	集体征拆项目交地量	2226.81亩	1260.26亩	10	8	原因：征拆资金压力巨大。措施：加强资金协调。		
			国有征拆项目交地量	5920平方米	5920平方米	10	10			
		质量指标	征拆征收工作质量提升度	≥90%	95%	10	10			
		时效指标	各项工作完成时间	1年	1年	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济增长有效性	100%	100%	5	5			
		社会效益指标	促进社会稳定有效性	100%	100%	5	5			
		生态效益指标	促进生态发展有效性	100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	长期效益产生率	100%	100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意指数	90%	90%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	支出预算成本	≤406.36万	531.62万	20	19	原因：年初预算无项目支出，年中进行了追加。措施：加强预算管理。		
总分						100	96.63			