

2023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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

醴陵市征地工作协调服务 中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关征地拆迁和房屋征收的方针政策 and 法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障；

（二）负责全市征地拆迁工作中的全局性、长期性问题的跟踪研究，为市委市政府提供政策性建议和咨询意见；

（三）负责醴陵市征地拆迁和房屋征收工作领导小组的事务性工作，负责全市征地拆迁及安置的组织协调、调度督导的相关服务工作，负责全市征拆工作绩效评估的相关事务性工作；

（四）为全市征地拆迁和房屋征收政策平衡、编制资金概算等提供政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作；

（五）负责全市征地拆迁相关资金的经办服务工作；

（六）负责征地拆迁的宣传推广工作，开展相关培训教育活动；

（七）承担市委、市人民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：协调股、综合股、财务股、安置服务股、计统股。

（二）决算单位构成。醴陵市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：中心本级决算，无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市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	5173.49	一、一般公共服务支出	31	361.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	100.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	223.36	八、社会保障和就业支出	38	16.63
	9		九、卫生健康支出	39	4.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,899.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,396.85	本年支出合计	57	5,396.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,396.85	总计	60	5,396.85

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： 醴陵市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,396.85	5,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	223.36
201	一般公共服务支出	361.29	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	223.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.36
2019999	其他一般公共服务支出	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.36
205	教育支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,899.50	4,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,899.50	4,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,899.50	4,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	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

部门： 醴陵市征地工作协调服务中心

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,396.85	173.81	5,223.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.29	137.93	223.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,899.50	0.00	4,899.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,899.50	0.00	4,899.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,899.50	0.00	4,899.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	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

公开 04 表

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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	5,173.49	一、一般公共服务支出	33	137.93	137.93	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	100.18	100.18	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	16.63	16.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72	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	4,899.50	4,899.50	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	14.52	14.52	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	5,173.49	本年支出合计	59	5,173.49	5,173.49	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	5,173.49	总计	64	5,173.49	5,173.49	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：醴陵市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		5,173.49	173.81	4,999.69
201	一般公共服务支出	137.93	137.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.93	137.93	0.00
2010301	行政运行	137.93	137.93	0.00
205	教育支出	100.18	0.00	100.18
20502	普通教育	100.18	0.00	100.18
2050204	高中教育	100.18	0.00	100.18
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00
210	卫生健康支出	4.72	4.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
212	城乡社区支出	4,899.50	0.00	4,899.50

21203	城乡社区公共设施	4,899.50	0.00	4,899.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,899.50	0.00	4,899.50
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	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

单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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	161.66	302	商品和服务支出	12.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.87	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.10	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.25	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	11.86	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	16.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.71	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国(境)费	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	0.00	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	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	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53	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	0.00	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	0.00	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	0.27			
人员经费合计		161.66	公用经费合计					12.15

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

单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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		0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	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。

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：醴陵市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			0.00	

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：醴陵市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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支总计均为5396.85万元。与上年相比，增加3391.5万元，增长169.12%，主要是因为财政拨款项目增加，相应拨款资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5396.85万元，其中：财政拨款收入5173.49万元，占95.86%；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223.36万元，占4.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5396.85万元，其中：基本支出173.81万元，占3.22%；项目支出5223.04万元，占96.78%；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、支总计均为5173.49万元，与上年相比，增加3673.03万元,增长244.79%，主要是因为财政拨款项目增加。

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年度财政拨款支出5173.49万元，占本年支出合计的95.86%，与上年相比，财政拨款支出增加3168.14万元，增长291.93%，主要是因为财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5173.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.93万元，占2.67%；教育（类）支出100.18万元，占1.94%；城乡社区（类）支出4899.50万元，占94.70%；社会保障和就业（类）支出16.63万元，占0.32%；卫生健康（类）支出4.72万元，占0.09%；住房保障（类）支出14.52万元，占0.28%。

（三）一般公共预算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158.44万元，支出决算数为5173.49万元，完成年初预算的3165.27%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为122.89万元，支出决算为137.93万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名在职在编人员，相关经费上涨。

2、社会保障和就业支出

年初预算为16.82万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初社保基数未调整，导致预算数大于决算数。

3、卫生健康支出

年初预算为4.64万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名在职在编人员，相关经费上涨。

4、住房保障支出

年初预算为14.10万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名在职在编人员，相关经费上涨。

5、教育支出

年初预算为0万元，支出决算为100.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增财政拨款项目，预算资金增加。

6、城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为4899.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增财政拨款项目，预算资金增加。

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5173.49万元，其中：

人员经费161.66万元，占基本支出的93.01%，主要包括基本工资52.87万元、津贴补贴29.10万元、奖金26.25万元、绩效工资11.86万元、机关事业单位养老保险16.63万元、职工基本医疗保险6.71万元、其他社会保障0.16万元、住房公积金18.08万元。

公用经费12.15万元，占基本支出的6.99%，主要包括办公费4.42万元、印刷费0.99万元、水费0.43万元、委托业务费0.16万元、工会经费2.35万元、福利费3.53万元、其他商品和服务支出0.27万元。

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0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

（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，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0万元。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费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，无该支出事项发生。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额165.87万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出155.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额155.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

根据预算绩效管理要求，中心组织对2023年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评。2023年整体支出绩效目标5396.85万元，一般公共预算支出5173.49万元，政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出173.81万元，项目支出5223.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理。中心全面贯彻执行国家法律、法规、规章，在市委、市政府的正确领导下，在各相关职能部门的大力支持和密切配合下，紧扣全年各项任务目标，深化征拆体制改革，强化工作举措，狠抓工作落实，充分确保了全市征拆工作的稳步开展，为全面建设现代化新醴陵提供了有力的保障。中心强化预算收支管理，严格落实“三保”任务，厉行节约，从严控制“三公”经费。高效完成株洲考核任务目标，切实保障征拆政策调整。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5223.04万元，占一般公共预算项目支出总额的83.04%。组织对2022年度一江两岸百年学府房屋征收该政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金415.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。中心2022年度无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从经济性方面看，各项项目经各部门、股室负责人审核后均及时拨付到位，拨付的资金数额与前期概算表估算金额一致。

从效率性方面看，各专项资金均如约拨付到主体单位，并与银行商定保证资金及时拨付。

从有效性方面看，在市委市政府的正确领导下，在各相关职能部门大力支持和密切配合下，坚持做好全市土地要素保障工作，高效推进各项工作进

展，2023年我市已完成征地955.7727亩（受当前经济形势及土地报批情况影响），拆迁90栋/套，项目清零16个。

从可持续性方面看，我单位及时跟进资金使用效果，做好专项资金绩效评价有关工作，为后续有关工作的开展积累经验，便于进一步提高专项资金的预算执行率，为后续项目开展奠定基础。

（三）存在的问题及原因分析

一是资金拨付数额较大，偶尔存在资金延迟的问题。二是业主单位融资困难、融资速度较慢，偶尔会因为资金问题导致项目无法正常推进，征拆工作处于被动局面。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤

亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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，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以及其他费用。

第五部分

附件

征地工作协调服务中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

市征地工作协调服务中心是市人民政府主管征拆工作的正科级事业单位，现有股室 5 个，分别为：综合股、财务股、协调股、安置股、计统股。在职人员 14 人，属市二级预算单位。下设 0 个副科级、0 个股级直属单位。全中心共有共有编制人数 14 人，实有在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

根据根据《醴陵市征地工作协调服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行上级有关征地拆迁和房屋征收的方针政策 and 法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

2、负责全市征地拆迁工作中的全局性、长期性问题的跟踪研究，为市委、市政府提供政策性建议和咨询意见。

3、负责醴陵市征地拆迁和房屋征收工作领导小组的事务性工作；负责全市征地拆迁及安置的组织协调、调度督导的相关服务工作；负责全市征拆工作绩效评估的相关事务性工作。

4、为全市征地拆迁和房屋征收政策平衡、编制资金概算等提供政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。

5、负责全市征地拆迁相关资金的经办服务工作。

6、负责征地拆迁的宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

7、承担市委、市人民政府交办的其他工作

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年，单位支出总额 5173.49 万元，其中基本支出 173.81 万元，主

要包括人员经费和单位日常运转经费；项目支出 4999.69 万元，主要分为括一江两岸百年学府房屋项目征拆款 100.18 万元，李畋中路拆迁评估费 6 万元，醴陵市垃圾填埋场周边住户搬迁项目 4126.16 万元，一江两岸项目延期过渡费 690.06 万元，姜湾农贸市场改造、五彩北门社区项目延期过渡费 77.28 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

根据本部门主要工作任务，2023 年基本支出如下安排：

1、收入预算 173.81 万元，其中：财政全额拨款 173.81 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元。

2、支出预算 173.81 万元。

（1）工资福利支出 165.81 万元，比上年减少 7.81 万元。原因是上年度支出包含以前年度奖励工资，本年度未纳入。

（2）一般商品和服务支出 8 万元，比上年减少 2.45 万元，原因是厉行节约压减财政开支。

（3）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

（4）运转类项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

（5）特定目标类项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

（6）“三公经费”支出 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年，单位专项资金支出总额4999.69万元，均为一般公共预算财政拨款项目。一江两岸百年学府房屋项目征拆款100.19万元，李畋中路拆迁评估费6万元，醴陵市垃圾填埋场周边住户搬迁项目4126.16万元，一江两岸项目延期过渡费690.06万元，姜湾农贸市场改造、五彩北门社区项目延期过渡费77.28万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

从科目分类来看，伙食补助支出2.92万元，商品和服务支出18.51万元，安置补助支出713.23万元，拆迁补偿支出3056.17万元，其他资本性支出1208.86万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为严格管理专项资金，单位制定了较为完善的内部控制制度和资金拨付表，严格按照财政部门相关规定，坚持专款专用，杜绝违规列支专项资金的情况。针对单位经常拨付大额征拆款的特点，要求所有干部职工加强对有关征地拆迁补偿标准文件的学习，把控资金准确且及时到位。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2023年，本单位专项资金未涉及招投标情况，项目经费开支严格遵循财政有关要求，资金开支专款专用，货物类、服务类商品均在电子卖场上下单、验收和结算。

（二）专项管理情况分析。

2023年，本单位不断完善资金管理，并在日常工作中，严格按照制度要求落实，规范项目资金管理，加强日常监督，有关项目开支均通过财政部门严格把关，不断提升管理质量和管理效益。

四、部门整体支出绩效情况

从经济性方面看，各项项目经各部门、股室负责人审核后均及时拨付到位，拨付的资金数额与前期概算表估算金额一致。

从效率性方面看，各专项资金均如约拨付到主体单位，并与银行商定保证资金及时拨付。

从有效性方面看，在市委市政府的正确领导下，在各相关职能部门大力支持和密切配合下，坚持做好全市土地要素保障工作，高效推进各项工作进展，2023年我市已完成征地955.7727亩（受当前经济形势及土地报批情况影响），拆迁90栋/套，项目清零16个。

从可持续性方面看，我单位及时跟进资金使用效果，做好专项资金绩效评价有关工作，为后续有关工作的开展积累经验，便于进一步提高专项资金的预算执行率，为后续项目开展奠定基础。

五、存在的主要问题

一是资金拨付数额较大，偶尔存在资金延迟的问题。二是业主单位融资困难、融资速度较慢，经常会因为资金问题导致项目无法正常推进，征拆工作处于被动局面。

六、改进措施和建议

做好资金计划申报，加强与责任主体单位、财政局和银行的沟通与衔接，进一步增强对资金使用效率的把握，确保资金使用效果，持续完善财务管理制度。