

2023年度

株洲市国有土地上房屋征收

处部门决算

目录

第一部分株洲市国有土地上房屋征收处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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2023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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市国有土地上房屋征收 概况

一、部门职责

- (一) 组织实施市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。
- (二) 负责补偿资金确认和监管。
- (三) 指导和监督市房屋征收补偿工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市国有土地上房屋征收处内设机构包括：综合科、业务指导科、预结算评审科、评估管理科、资金管理科、政策宣传科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市国有土地上房屋征收处本级。

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：株洲市国有土地上房屋征收处

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	1,154.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	151.15
	9		九、卫生健康支出	40	74.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	855.32
	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	72.69
	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	1,154.05	本年支出合计	58	1,154.05
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,154.05	总计	62	1,154.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市国有土地上房屋征收处

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,154.05	1,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	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	86.39	86.39	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	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	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：株洲市国有土地上房屋征收处

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		1,154.05	1,154.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	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	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.32	855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	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：株洲市国有土地上房屋征收处

公开04表
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	1,154.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	151.15	151.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.89	74.89	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	855.32	855.32	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	72.69	72.69	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	1,154.05	本年支出合计	59	1,154.05	1,154.05	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	1,154.05	总计	64	1,154.05	1,154.05	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

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,154.05	1,154.05	0.00
208	社会保障和就业支出	151.15	151.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.75	38.75	0.00
212	城乡社区支出	855.32	855.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	855.32	855.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	855.32	855.32	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	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

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	904.32	302	商品和服务支出	223.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.05	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.30	30203	咨询费	6.70	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	185.49	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	86.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.20	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	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	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.24	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费	3.95	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	26.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.00	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	3.56	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	23.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.91	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	12.46	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	2.45	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	65.69	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	66.62			
人员经费合计			公用经费合计					
		930.94						223.11

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

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

公开07表
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
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。

本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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

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产经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资产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

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	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1154.05万元。与上年相比，减少188.79万元，减少14%，主要是停发了退休人员十三个月工资及2022年度补发了2021、2022年补缴养老保险金、医疗补助金、及绩效奖，公用经费压减等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1154.05万元，其中：财政拨款收入1154.05万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1154.05万元，其中：基本支出1154.05万元，占100.0%。

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1154.05万元，与上年相比，减少188.79万元，减少14%，主要是停发了退休人员十三个月工资及2022年度补发了2021、2022年补缴养老保险金、医疗补助金、及绩效奖，公用经费压减等。

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1154.05万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.79万元，减少14%，主要是停发了退休人员十三个月工资及2022年度补发了2021、2022年补缴养老保险金、医疗补助金、及绩效奖，公用经费压减等。

（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1154.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.15万元，占13%；卫生健康（类）支出74.89万元，占6%；城乡社区（类）支出855.32万元，占75%；住房保障（类）支出72.69万元，占6%。

（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1202.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1154.05万元，完成年初预算的96.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为18.03万元，支出决算为18万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算的主要原因是退休人员费用减少。

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86.39万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

3、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43.2万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世追加的抚恤金。

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36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

6、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20.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年末支付公务员医疗补助。

7、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38.78万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗铺底金减少。

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886.07万元，支出决算为855.32万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

9、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72.69万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数一致。

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1154.05万元，其中：人员经费930.94万元，占基本支出的80.7%，主要包括基本工资、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费223.11万元，占基本支出的19.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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4.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生招待费支出及车辆运行费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致均未发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用，与上年一致均未发生公务接待费用。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致均未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.45万元，完成预算的61.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆运行经费减少，与上年相比减少0.63万元，减少20.5%，减少的主要原因是厉行节约，车辆运行经费减少。

（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2.45万元，占100.0%。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。

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2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维

护费2.45万元，主要是维修费、保险费等支出内容支出，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、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的48.0%，用于开展2023年度事业单位人员培训费，人数52人，内容为2023年度事业单位人员培训费，经费支出为0.96万元（含培训费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023度政府采购支出总额35.29万元，其中：政府采购货物支出8.65万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购服务支出25.88万元。授予中小企业合同金额35.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35.29万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1154.05万元，其中，基本支出1154.05万元，项目支出0万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.9分，《2023年度株洲市国有土地上房屋征收处整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市国有土地上房屋征收处整体 支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市国有土地上房屋征收处为株洲市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，主要负责实施市本级国有土地上房屋征收与补偿工作，负责补偿资金确认和监管；指导和监督市房屋征收补偿工作。本单位核定全额拨款事业编制 59 名，实行人员“只出不进”，直至人员消化至 49 名编制数内，现实有在职人数 52 人，退休人员 9 人。内设科室 6 个，分别为：综合科、业务指导科、预结算评审科、评估管理科、资金管理科、政策宣传科；城区 4 个中心，分别为：市国有土地上房屋征收处天元中心、市国有土地上房屋征收处石峰中心、市国有土地上房屋征收处芦淞中心、市国有土地上房屋征收处荷塘中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 1154.05 万元，其中年初预算 1202.06 万元，调整减少 48.01 万元。其他资金来源 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本单位无社会保险基金预算支出。

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

1. 考核任务完成情况。2023 年全市国有土地上房屋征收计划项目 18 个，面积 83654 平米。截止 12 月 25 日全市完成国有房屋征收 19 个（经市征拆办同意调出 4 个，调入 6 个，共计 20 个）项目，未完成 1 个（芦淞区泉中路项目，面积 3600 平米）。完成征收面积 84518 平方米（其中市本级完成国有房屋征收 11 个项目、面积 31277 平方米，县域完成国有房屋征收 9 个项目、面积 53241 平方米）占年度目标任务的 101.03%。

2. 结算工作稳步推进。按照市征拆办的统一部署，我处对城区历年来未结算项目进行了清理，根据属地申报并对基本具备结算条件的 19 个项目下达了任务计划，其中：石峰区 3 个，云龙区 3 个（仍负责老项目），荷塘区 2 个，天元区 3 个，芦淞区 8 个。截至目前，全市基本完成结算项目 8 个，其中：石峰区 1 个，荷塘区 3 个，芦淞区 4 个。

3. 宣传工作推进力度做到有声有色。今年我处继续联合株洲市市级 6 家主流媒体（株洲市发布、株洲市日报、株洲市新闻频道、株洲新闻网、株洲市法制频道、株洲市晚报），对全市国有房屋征收工作进行大力宣传，营造了学先进、比业绩的良好征收工作氛围。发送征收进度和先进事迹 100 多条，现场报道 30 多次，市政府网站信息更新 20 多条。

4. 2023 年我处不再收取征收市级工作经费，但依然积极追

缴 2020-2022 年市级工作经费，上缴市财政非税收入 183 万元。

（二）项目支出绩效情况

2023 年度本单位无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

1. 加快修订政策文件。围绕《株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及 6 个配套文件的修订工作，开展“走、找、想、促”活动，重点在理顺机制、降本增效、强化监管、优化流程几个方面进行完善。修订稿已召开听证会，完成社会风险稳定评估，拟尽快提交市政府常务会议研究通过。

2. 严格预算管理。根据上级主管机关的要求，对预算绩效目标、政府采购和资产等方面加强执行管理，分季度、年度和类别明细掌握预算使用和绩效完成情况，争取做到全年全面完成绩效目标、合理执行预算。

3. 积极推进系统应用。为强化征收项目管理，严格把控审批流程，要求城区所有新征项目一律通过征收信息系统进行申报，层层把关审核，做到真正的阳光征收。

八、下一步改进措施

1. 科学谋划 2024 年度计划。我们将进一步与市发改委等相关部门进行对接，全面掌握 2024 年计划项目情况，高质量把好项目准入关。预计全市明年国有土地上房屋征收 5.48 万 m²。

2. 严把征收决定、预算和资金管理关。2024 年将严格按照新文件规定的程序、标准实施项目，依靠信息系统进行管理。

3. 加大政策宣传和培训工作。做好新文件出台后的宣传工作，制订好宣传方案，加大业务人员的培训考核工作。

4. 以人为本，在攻坚清零上持续发力。一是积极作为，靠前服务。二是统一政策，严格补偿。三是联动各方，凝聚合力。

5. 规范工作流程，完善预结算工作机制。以新办法为契机，规范预结算工作机制，解剖好历史遗留未完成结算项目的“瓶颈”问题，科学分类分期做好结算项目计划。

6. 加大信息系统审核（批）和录入工作。为强化征收项目管理，今年启动征收项目审核（批）和补录工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在市住建局门户网站及时将部门整体支出绩效自评报告公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	49	52	106%			
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数		
三公经费	3.08	4.5		2.45		
1、公务用车购置和维护经费	3.08	4		2.45		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	3.08	4		2.45		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0.5		0		
项目支出：	0	0		0		
1、业务工作经费	0	0		0		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、市级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	285.53	254.77		223.11		
其中：办公经费	6.26	6		2.07		
水费、电费、差旅费	0.45	2		1.38		
会议费、培训费	2.65	3		0.96		
政府采购金额	51.89	72.87		35.29		
部门基本支出预算调整	156.1			-48.01		
楼堂馆所控制情况(2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 加强日常开支审核，削减不必要的费用，严格预算控制； 2. 定期对财务状况进行跟进分析，确保资金的有效利用和合理安排； 3. 提倡节约文化，降低用水用电和日常办公用品的消耗，确保每一笔经费都用在刀刃上。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市国有土地上房屋征收处						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			1202.06	1154.05	1154.05	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1154.05				其中：基本支出：1154.05			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	出台征收资金资金管理办法、评估技术指引、征收与补偿实施办法等文件；完成考核项目15个，任务面积约为9万平方米，征收120户；出台指导性文件，规范评估公司；加强征收网络信息化管理，规范征收相关资料及审批程序。				出台评估技术指引，征收与补偿实施办法、资金管理办法出台已完成专家论证和稳定风险评估等程序，下一步上报市政府常务会通过；完成考核项目19个，结算项目8个，面积90000平方米。完成宣传报道30余次，营造了学先进、比业绩的良好征收工作氛围，涉征住户和单位对征收工作均表示满意。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	出台政策性文件	≥3个	3个	2	1.9	因经济形式原因，《征收补偿管理办法》及其配套文件国有土地上房屋征收政策导向转为理顺机制、降本增效、强化监管、优化流程，必须对原有办法中涉及征收补偿标准部分进行重大修改。 截止目前已召开听证会、完成社会稳定风险评估，下一步报市政府常务会通过。
			完成结算项目	≥8个	8个	5	5	
			宣传报道	≥12次	30次	5	5	
			完成考核项目	15个	19个	5	5	
	质量指标	征收户数	≥120户	120户	4	4		
		征拆面积	≥90000平方米	90000平方米	4	4		
		规范评估行业行为	改善提高	改善提高	5	5		
	效益指标 (20份)	协议签订、补偿安置完成率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	年度任务完成时间	2023年12月31日前		5	5	
		社会效益指标	征地拆迁、房屋征收安置模式全市统一率	100%	100%	5	5	
			城区基础设施建设和城市更新	改善提高	改善提高	5	5	
	可持续影响指标	征收评估管理效果	提升	提升	5	5		
		违法违规征收责任机制	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	阳光征拆满意率	≥90%	95%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	全年单位公用运转经费			≤254.77万元	223.11万元	20	20