

2022年度
茶陵县征地工作协调服务中心部门
决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

茶陵县征地工作协调服务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县征地工作协调服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关土地征收征用及补偿的方针政策和法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

（二）协调全县征拆工作计划和任务的下达；承担全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）提供全县征地拆迁和房屋征收政策平衡政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。

（四）参与项目资金概算编制，承担补偿资金的审核和发放事务性工作。

（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。协调做好被征地农民社保相关事务性工作。

（六）统计、分析全县征地拆迁工作情况，追踪、研究征地拆迁和房屋征收工作中的重大事项和疑难问题，为县委、县政府提供政策性建议和咨询意见。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县征地工作协调服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位。设下列内设机构：

1. 综合股。承担中心文电、会务、接待、内外协调、上传下达、档案文书等日常工作；承担人事、党建、信访接待等工作。承担征拆征收政策宣

传工作；组织业务培训；承担项目报表、资料汇总、上报等工作。

2. 征拆股。承担征地征收事务性工作；参与集体土地征地拆迁安置和国有土地上房屋征收资金的概算编制，做好补偿资金的审核和发放事务性工作；协调配合相关部门参与项目现场勘察、调查复核、合法性认定、基础超深等工作；参与征地征收有关项目实施的矛盾协调工作。统计分析全县征地征收情况，研究重大事项和疑难问题，为全县项目建设和经济发展服务。

3. 财务股。承担中心财务工作。承担土地征收、房屋拆迁项目资金管理、拨付等事务性工作。

（二）决算单位构成

茶陵县征地工作协调服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶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：茶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	160.05	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	4,939.83	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,099.88
	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	
	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：茶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	5,099.88	本年支出合计	58	5,099.88
使用非财政拨款结余	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	5,099.88	总计	62	5,099.88

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：茶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	5,099.88	5,099.88					
212	城乡社区支出	5,099.88	5,099.88					
21203	城乡社区公共设施	160.05	160.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.05	160.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,939.83	4,939.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,939.83	4,939.83					

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：茶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	5,099.88	87.27	5,012.61			
212	城乡社区支出	5,099.88	87.27	5,012.61			
21203	城乡社区公共设施	160.05	87.27	72.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.05	87.27	72.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,939.83		4,939.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,939.83		4,939.83			

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
金额单位：万元

部门：茶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
一、一般公共预算财政拨款	1	160.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,939.83	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,099.88	160.05	4,939.83	
	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				
	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：茶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	5,099.88	本年支出合计	59	5,099.88	160.05	4,939.83	
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	5,099.88	总计	64	5,099.88	160.05	4,939.83	

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：茶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	160.05	87.27	72.78
212	城乡社区支出	160.05	87.27	72.78
21203	城乡社区公共设施	160.05	87.27	72.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.05	87.27	72.78

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：茶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	86.27	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.83	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	7.35	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	4.00	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.29	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	1.00	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		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：茶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		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	86.27					公用经费合计	1.00

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：茶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			4,939.83	4,939.83		4,939.83	
212	城乡社区支出		4,939.83	4,939.83		4,939.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,939.83	4,939.83		4,939.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,939.83	4,939.83		4,939.83	

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。
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶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2022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：茶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
1.00					1.00	1.00					1.00

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

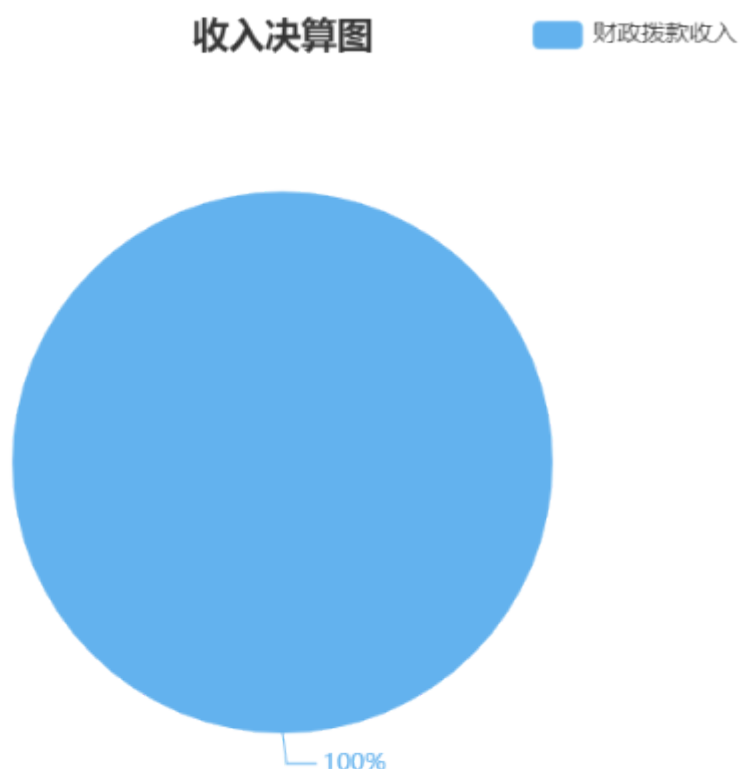
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5099.88 万元，与上年相比减少 48.72 万元，下降 0.95%。主要是因为征拆项目减少。

2022 年度支出总计 5099.88 万元，与上年相比减少 48.72 万元，下降 0.95%。主要是因为征拆项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5099.88 万元，其中：财政拨款收入 5099.88 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5099.88 万元，其中：基本支出 87.27 万元，

占 1.71%。项目支出 5012.61 万元，占 98.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5099.88 万元，与上年相比，减少 48.72 万元，下降 0.95%。主要是因为征拆项目减少。

2022 年度财政拨款支出总计 5099.88 万元，与上年相比，减少 48.72 万元，下降 0.95%。主要是因为征拆项目减少。

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

2022 年度财政拨款支出 160.05 万元，占本年支出合计的 3.14%，与上年相比，财政拨款支出增加 73.02 万元，上升 83.90%。主要是完成年初预算的 183.40%，决算数大于预算数主要原因是：人员有所增加，

项目支出未纳入预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 160.05 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）160.05 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 75.56 万元，支出决算数为 160.05 万元，完成年初预算的 211.82%，其中：

1、城乡社区支出（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 75.56 万元，支出决算为 160.05 万元，完成年初预算的 211.82%，决算数大于预算数主要原因是：人员有所增加，项目支出未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 87.27 万元，其中：人员经费 86.27 万元，占基本支出的 98.85%，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 1.00 万元，占基本支出的 1.15%，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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.00 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 76 人次，主要是市征拆办工作人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 4939.83 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4939.83 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4939.83 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 2000 万元，支出决算为 4939.83 万元，完成年初预算的 246.99%，决算数大于预算数主要原因是：征拆项目的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 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 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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 2022 年度预算绩效情况的说明

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：指单位用一般公共预算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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目支出名称	全县征地拆迁								
主管部门	茶陵县政府				实施单位	茶陵县征地工作协调服务中心			
项目资金 (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	0	1000	1000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成好市对县征地拆迁工作考核和全县征地拆迁相关的事务性工作。				很好的完成了市对县征地拆迁考核和全县征地拆迁相关的事务性工作。				
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	完成县委县政府安排的征地拆迁项目	100%	95%	20	17.5	
			质量指标	按质按量完成全县的征地拆迁项目	100%	100%	10	10	
			时效指标	按规定的时间完成全县的征地拆迁项目	100%	100%	10	10	
			成本指标	按相关文件规定核算好征地拆迁项目的成本	100%	100%	10	10	
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	推动全县的经济发展	100%	100%	30	30	
			社会效益指标						
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被征地拆迁户	95%	95%	10	10		
	总分						100	97.5	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县征地工作协调服务中心								
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		2075.6	5099.88	5099.88	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 160.05				其中: 基本支出: 87.27				
	政府性基金拨款: 4939.83				项目支出: 5012.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成好市对县征地拆迁工作考核和全县征地拆迁相关的事务性工作。				很好的完成了市对县征地拆迁考核和全县征地拆迁相关的事务性工作。				
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 (50分)	数量 指标	完成县委县政府安 排的征地拆迁项目		100%	95%	20	17.5	
		质量 指标	按质按量完成全县 的征地拆迁项目		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按规定的时间完成全县 的征地拆迁项目		100%	100%	10	10	
		成本 指标	按相关文件规定核算好 征地拆迁项目的成本		100%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	推动全县的经济发 展		100%	100%	30	30	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	被征地拆迁户		95%	95%	10	10	
	总分						100	97.5	

附件 4

2022 年度茶陵县征地工作协调服务中心
整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、单位基本情况

1.部门职能职责

（一）贯彻执行上级有关土地征收征用及补偿的方针政策和法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

（二）协调全县征拆工作计划和任务的下达；承担全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）提供全县征地拆迁和房屋征收政策平衡政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。

（四）参与项目资金概算编制，承担补偿资金的审核和发放事务性工作。

（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。协调做好被征地农民社保相关事务性工作。

（六）统计、分析全县征地拆迁工作情况，追踪、研究征地拆迁和房屋征收工作中的重大事项和疑难问题，为县委、县政府提供政策性建议和咨询意见。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

2022 年主要工作任务是

（一）协调全县征拆工作计划和任务的下达。

（二）完成好全县征拆征收补偿安置相关事务性工作。

（三）推进全县征拆重点项目进度，加快全县经济建设速度。

2.机构设置

茶陵县征地工作协调服务中心是县政府直属正科级公

益一类事业单位。设下列内设机构：

（一）综合股。承担中心文电、会务、接待、内外协调、上传下达、档案文书等日常工作；承担人事、党建、信访接待等工作。承担征拆征收政策宣传工作；组织业务培训；承担项目报表、资料汇总、上报等工作。

（二）征拆股。承担征地征收事务性工作；参与集体土地征地拆迁安置和国有土地上房屋征收资金的概算编制，做好补偿资金的审核和发放事务性工作；协调配合相关部门参与项目现场勘察、调查复核、合法性认定、基础超深等工作；参与征地征收有关项目实施的矛盾协调工作。统计分析全县征地征收情况，研究重大事项和疑难问题，为全县项目建设和经济发展服务。

（三）财务股。承担中心财务工作。承担土地征收、房屋拆迁项目资金管理、拨付等事务性工作。

3. 人员情况

编制人数 12 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 11 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 19 人，其中在职人员 9 人，临时工 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 75.6 万元，决算数为 87.27 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 2000 万元，调整预算数为 5012.61 万元，决算数为 5012.61 万元。是指县财政资金保障的各个征地拆迁项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金 2022 年年初预算数为 2000 万元，调整预算数为 4939.83 万元，决算数为 4939.83 万元。是指为保障全县的征地拆迁工作的顺利开展和推进，县财政资金保障的各个征地拆迁项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

2022 年本单位很好的完成了各项任务和工作。

1. 在株洲市对各县（市区）征地拆迁工作考核中，季度考核和年度考核都名列前茅。

2. 完成了“城南商圈东角”、“茶常高速”等征地拆迁项目的攻坚克难，取得的比较优异的成绩。为全县的项目建设和经济发展提供了强有力的保障。

3. 严格按照相关文件和政策控制征拆成本，耐心和被征地拆迁户解读相关政策，服务对象对我们的工作很满意。

五、评价结论与建议

（一）评价结论。我单位 2022 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）改进建议。一是建议加强政策学习，组织单位人员认真学习《新预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对

全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的自评结果将用于下年度部门整体支出申报的核定，并在政府门户网站上随部门决算一并公开。