

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区征地工作协调 服务中心部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区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

株洲市荷塘区征地工作协调 服务中心概况

一、部门职责

- （一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- （二）做好全区征地拆迁与房屋征收工作的各项协调和服务工作；
- （三）做好全区征地拆迁与房屋征收资金的调度及管理工作；
- （四）负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；
- （五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；
- （六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；
- （七）指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料；在项目结算前及时对征拆征收资料进行档案管理；
- （八）协调镇（街道）及各项目指挥、相关单位做好项目征拆征收交地工作；
- （九）对接市征拆办、市土地征用安置中心、市国有土地上房屋征收处等相关上级对口部门的各项工作；
- （十）完成区委、区政府及上级相关部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。株洲市荷塘区征地工作协调服务中心内设机构包括：党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。
- （二）决算单位构成。株洲市荷塘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：株洲市荷塘区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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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	1382. 51	一、一般公共服务支出	14	105. 15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、社会保障和就业支出	15	18. 19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	168. 47	三、卫生健康支出	16	10. 16
四、上级补助收入	4	0. 00	四、城乡社区支出	17	1238. 12
五、事业收入	5	0. 00	五、住房保障支出	18	10. 89
六、经营收入	6	0. 00	六、国有资本经营预算支出	19	168. 47
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	20	
八、其他收入	8	0. 00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1550. 98	本年支出合计	23	1550. 98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0. 00	结余分配	24	0. 00
年初结转和结余	12	0. 00	年末结转和结余	25	0. 00
总计	13	1550. 98	总计	26	1550. 98

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

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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		1550.98	1550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1231.85	1231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	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	13.18	13.18	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	168.47	168.47	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：株洲市荷塘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		1550.98	150.65	1400.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1231.85	0.00	1231.85	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	168.47	0.00	168.47	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：株洲市荷塘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	1382.51	一、一般公共服务支出	15	105.15	105.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	18.19	18.19	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	168.47	三、卫生健康支出	17	10.16	10.16	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	1238.12	1238.12	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	10.89	10.89	0.00	0.00
	6		六、国有资本经营预算支出	20	168.47	0.00	0.00	168.47
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1550.98	本年支出合计	23	1550.98	1382.51	0.00	168.47
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1550.98	总计	28	1550.98	1382.51	0.00	168.47

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

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		1382.51	150.65	1231.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.27	6.27	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1231.85	0.00	1231.85
2010303	机关服务	105.15	105.15	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	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：株洲市荷塘区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	142.18	302	商品和服务支出	8.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.34	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.48	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	10.68	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	13.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	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	5.82	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	4.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.89	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	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	6.1	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	0.00			
人员经费合计		142.18	公用经费合计					8.48

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：株洲市荷塘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：

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		168.47	0.00	168.47
2230202	公益性设施投资支出	168.47	0.00	168.47

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘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
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1550.98万元。与上年相比，减少1101.16万元，增长（减少）41.52%，主要是因为项目支出相比去年减少1100万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1550.98万元，其中：财政拨款收入1550.98万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1550.98万元，其中：基本支出150.65万元，占9.71%；项目支出1400.33万元，占90.29%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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1550.98万元，与上年相比，减少1101.16万元，增长（减少）41.52%，主要是因为项目支出相比去年减少1100万元。

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1382.51万元，占本年支出合计的89.14%，与上年相比，财政拨款支出减少1269.63万元，减少41.52%，主要是因为项目支出相比去年减少1100万元，国有资本经营预算财政拨款支出168.47万元。

（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1382.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.15万元，占7.61%；社会保障和就业（类）支出18.19万元，占1.32%；卫生健康（类）支出10.16万元，占0.73%；城乡社区（类）支出1238.12万元，占89.56%；住房保障（类）支出10.89万元，占0.79%。

（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151.53万元，支出决算数为1550.98万元，完成年初预算的923.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为108.4万元，支出决算为105.15万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入3人，调出1人，人员经费存在变动差异。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为12.66万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入3人，调出1人，人员经费存在变动差异。

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

年初预算为6.33万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入3人，调出1人，人员经费存在变动差异。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入3人，调出1人，人员经费存在变动差异。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发21年基础绩效奖6.27万元。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.44万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入3人，调出1人，人员经费存在变动差异。

7、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1231.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加项目支出1231.85万元，用于支付K1K2项目征拆款。

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150.65万元，其中：

人员经费142.18万元，占基本支出的94.38%，主要包括基本工资63.34万元、奖金28.48万元、绩效工资10.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元、职业年金缴费5.01万元、职工基本医疗保险缴费5.82万元、其他社会保障缴费4.77万元、住房公积金10.89万元。

公用经费8.48万元，占基本支出的5.63%，主要包括办公费0.47万元、工会经费1.92万元、其他交通费6.09万元。

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，完成预算的0.0%，与上年相比减少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，完成预算的0.0%，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少0万元。

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，完成预算的0.0%，与上年相比减少0万元。

（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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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0万元，其中：公务用车购置费0万元。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

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、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8.48万元，比年初预算数减少9.35万元，降低52.44%。主要原因是：区财政资金紧张，精简开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

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，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

根据区财政预算绩效管理要求，建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理职责分工，按时按质完成各项具体工作，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1550.98万元，其中：基本支出150.65万元，项目支出1400.33万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

1、单位年初计划征收项目和全年实际征收项目个数有差距，根据实际情况实施和考核情况调整。

2、年初预算编制项目情况和年度执行项目情况年存在偏差，年中存在临时追加征拆资金的情况。

3、因区财政资金紧张，运转经费执行率不高，公用经费并未完全使用。

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 年度株洲市荷塘区征地工作协调服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一） 部门职能职责

- 1、编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- 2、做好全区征地拆迁与房屋征收工作的各项协调和服务工作；
- 3、做好全区征地拆迁与房屋征收资金的调度及管理工作；
- 4、负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；
- 5、负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；
- 6、代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；
- 7、指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料；在项目结算前及时对征拆征收资料进行归档管理；
- 8、协调镇（街道）及各项目指挥、相关单位做好项目征拆征收交地工作；
- 9、对接市征拆办、市土地征用安置中心、市国有土地上房屋征收处等相关上级对口部门的各项工作；
- 10、完成区委、区政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二） 机构设置

根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。

（三） 人员情况

本部门编制数 13 人，在职人数 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.65 万元，占总支出比重为 9.71%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1231.85 万元，占总支出比重为 79.43%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 168.47 万元，占总支出比重为 10.86%。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金安排的支出。

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

2023 年，我区纳入市级考核的项目有 21 个，其中集体项目 17 个（新增项目 15 个，存量项目 2 个）、国有项目 4 个，涉征土地 1471.53 亩，征收国有房屋面积 13270 平方米。已完成计划内项目 21 个，集体交地 1471.5295 亩，征收国有房屋面积 13270 平方米。

一是领导重视，强化征拆引领。区委、区政府高度重视项目征拆工作，高位推动，靠前指挥。特别是“百日攻坚”行动开展以来，区委书记方靖、区长罗鹏程多次亲临项目现场征拆开展督导，定期组织召开产业项目调度会，重点调度项目征拆工作，为征拆工作提供了强力保障。主要领导每周四定期召开三一项目调度会，就项目资金保障、人员保障、宣传造势等工作提出了

要求，为征拆征收工作提供坚强的组织保障。

二是强势推进，攻坚扫好尾。一方面“拆违促拆迁”针对多次上户工作无配合态度的拆迁户，果断启动“行动拆违”程序，组织治违队员先进场调查取证、做实资料，并明确告知违章建筑一律拆除不予以补偿。另一方面，司法强拆促拆迁。区法院积极配合项目指挥部做好被征拆户的法律、政策宣传和思想工作，化解征拆矛盾。2023 年，在铁东路（规划 26 路-新华路）项目中，针对最后 2 户漫天要价行为，我区果断采取拆违行动，行政拆除 2 户，有效打击了漫天要价的行为，保障了项目顺利扫尾。

三是多层发动，宣传造势浓氛围。征地拆迁政策不但宣传工作要先行，还要形式多样化，才能达到事半功倍的效果。一方面充分发挥媒介优势，就三一六、七号地块、新文化路等项目进行了大肆宣传，营造了良好的征拆氛围。另一方面，加大户外宣传力度。在征地红线范围内醒目位置设置了宣传栏，为征拆征收工作营造了浓烈的氛围。

四是抓好培训，强化征拆队伍管理。新政策出台以来，一方面组织全区征拆工作人员利用晚上及周末休息时间进行集中学习，逐条解读新政策，分析新政策中的补偿标准及执行中要注意把握的问题，同时多次邀请上级部门进行现场指导，确保新政策贯彻落实到位。二是建立监督管理机制，抓好征拆队伍廉政建设。在每个项目指挥部都制作了阳光公示栏，设立监督举报电话，征拆工作全程接受群众监督，切实维护被征拆人的合法权益，保障公开、公平、公正的征拆工作环境。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2. 年中追加项目“K1K2 项目”、“三一项目六、七地块”，金额 1400.33 万元，实际支出 1400.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）K1K2 项目

项目支出 1231.85 万元，主要用于支持项目征拆补偿款和土地费的发

放。项目涉及征拆 K1、K2 两个地块，包含湖南先进硬质材料及工具产业园项目系 2022 年株洲市重点产业项目。荷塘区集中力量，在 2 个月内，完成了 68 户的签约工作，签约率达 100%，成为株洲市集体土地征收新政策执行的开篇之作。

（2）三一项目六、七地块

项目支出 168.47 万元，主要用于支持项目征拆补偿款的发放。为落实市人民政府与三一集团的签约承诺，确保三一智慧钢铁城项目顺利落地，区委、区政府锐意开拓、克难奋进，组织集中力量陆续开征三一智慧钢铁城一期、三一六号、七号地块等项目项目实施刷新了“荷塘速度”，并创造了集体土地房屋征拆工作新的记录。截至目前，三一智慧钢铁城项目陆续征地 1800 亩左右，为产业项目发展提供了用地保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）单位年初计划征收项目和全年实际征收项目个数有差距，根据实际实施和考核情况调整。

（二）年初预算编制项目情况和年度执行项目情况年存在偏差，年中存在临时追加征拆资金的情况。

（三）因区财政资金紧张，运转经费执行率不高，公用经费并未完全使用。

八、下一步改进措施

（一）征拆征收计划的制定需结合实际情况，适当降低新开征项目比例，着力完成历年已开征未完成项目扫尾工作。

（二）加强对部门预算项目资金的管控，进行预算项目编制时，应提前与相关单位沟通资金的拨付和使用渠道，争取纳入年初预算项目范畴，减少追加资金情况。

（三）合理安排预算资金的使用，提高预算执行率，使预算资金得到充分利用。

（四）加强预算绩效管理的学习，提高绩效管理意识，保证绩效目标的

有效实施和严格执行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在荷塘区人民政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件一

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	13		10		76.92%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	2500		0		1400.3267	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	2500		0		1400.3267	
K1K2 项目	2500				1231.8536	
三一项目六、七地块					168.4731	
公用经费	39.04		17.83		8.4787	
其中：办公经费	0		1.8		0.4677	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		1			
政府采购金额	— —		8.86		0.4677	
部门基本支出预算调整	— —				150.6545	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

填表人：陈丰 填报日期：2024 年 6 月 20 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛

附件二

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区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		151.53	1550.98	1550.98	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1382.51				其中：基本支出：150.65			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1400.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
		其他资金：168.47						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成集体土地征拆征收项目五个，涉及征拆面积约459.801亩；国有土地上房屋征收项目四个，涉征房屋面积约13273.02平方米。				2023年纳入市级考核项目21个，其中集体项目17个，涉征交地1471.5295亩；国有土地上房屋征收项目4个，征收房屋面积13270平方米。			
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	集体土地征拆征收项目个数	5	17	5	5	纳入市级考核项目17个，其中新增项目15个，存量项目2个
			国有土地上房屋征项目个数	4	4	5	5	
			国有土地上房屋征收面积	13273	13270	5	5	
			集体土地征拆征收面积	459.80	1471.53	5	5	集体项目17个，涉征交地1471.5295亩
		质量指标	市级考核任务	4	1	5	5	
			征收任务完成率	90	100	5	5	
			项目交地率	90	100	5	5	
		时效指标	季度完成情况	90	100	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动产业建设	1	1	10	10	为保证三一智慧钢铁城项目顺利落地，陆续征地1800亩左右，为产业项目发展提供了用地保障
		社会效益指标	被征收户投诉、上访问题	20	4	10	8	新增4件上访案件，已及时回复并处理
		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	被征收户满意度	95	80	10	8.4	新增4件上访案件，已及时回复并处理
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运转经费	151.53	150.65	20	19.88	公用经费未完全使用，下年严格按照预算使用资金
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
	总分						100	96.28

填表人：陈丰 填报日期：2024 年 6 月 20 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛

附件三

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	K1K2 项目							
主管部门	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心				实施单位	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	1231.85	1231.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1231.85	1231.85	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目征收工作，保证征收款及时支付到位				已完成项目土地征收 486.39 亩，征收款也按时发放到位			
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	项目征拆征收面积	486.39	486.39	20	20.00	
		质量指标	项目交地率	90	100	10	10.00	
		时效指标	征收任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	10	10.00	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	被征收户投诉、上访问题	5	0	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动产业建设	1	1	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被征收户满意程度	95	100	10	10.00	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运转经费	151.53	150.65	20	19.88	公用经费未完全使用，下年严格按照预算使用资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.88	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：陈丰 填报日期：2024 年 6 月 20 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛

附件四

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三一项目六、七地块							
主管部门	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心			实施单位	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		0	168.47	168.47			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	168.47	168.47	10	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目征收工作，保证征收款及时支付到位				已完成项目土地征收 441.44 亩，征收款也按时发放到位			
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	项目征拆征收面积	441.44	441.44	20	20.00	
		质量指标	项目交地率	90	100	10	10.00	
		时效指标	征收任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日	10	10.00	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	被征收户投诉、上访问 题	5	1	10	8.00	新增 1 个上访 案件，已及时 回复处理
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动产业建 设	1	1	10	10.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被征收户满 意程度	95	80	10	8.40	新增 1 个上访 案件，已及时 回复处理
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	运转经费	151.53	150.65	20	19.88	公用经费未完 全使用，下年 严格按照预算 使用资金
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	96.28	

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：陈丰 填报日期：2024 年 6 月 20 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛