

2024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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市国有土地上房屋征收处概况

### 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、机构设置及决算单位构成

- (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，2024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  
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	1,125.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.73
	9		九、卫生健康支出	39	93.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	805.46
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,125.36	本年支出合计	57	1,125.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,125.36	总计	60	1,125.36

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  
单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

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		1,125.36	1,125.36						
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73						
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73						
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65						
210	卫生健康支出	93.19	93.19						
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19						
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.68	73.68						
212	城乡社区支出	805.46	805.46						
21201	城乡社区管理事务	805.46	805.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.46	805.46						
221	住房保障支出	85.98	85.98						
22101	保障性安居工程支出	16.06	16.06						
2210199	其他保障性安居工程支出	16.06	16.06						
22102	住房改革支出	69.91	69.91						
2210201	住房公积金	69.91	69.91						

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  
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	1,125.36	1,080.46	44.89				
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73				
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73				
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65				
210	卫生健康支出	93.19	93.19				
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19				
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.68	73.68				
212	城乡社区支出	805.46	760.57	44.89			
21201	城乡社区管理事务	805.46	760.57	44.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.46	760.57	44.89			
221	住房保障支出	85.98	85.98				
22101	保障性安居工程支出	16.06	16.06				
2210199	其他保障性安居工程支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	69.91	69.91				
2210201	住房公积金	69.91	69.91				

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  
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	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	1,125.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	140.73	140.73		
	9		九、卫生健康支出	41	93.19	93.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	805.46	805.46		
	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	85.98	85.98		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,125.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,125.36	1,125.36		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,125.36	<b>总计</b>	64	1,125.36	1,125.36		

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：株洲市国有土地上房屋征收处

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		1,125.36	1,080.46	44.89
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73	
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	
210	卫生健康支出	93.19	93.19	
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.68	73.68	
212	城乡社区支出	805.46	760.57	44.89
21201	城乡社区管理事务	805.46	760.57	44.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.46	760.57	44.89
221	住房保障支出	85.98	85.98	
22101	保障性安居工程支出	16.06	16.06	
2210199	其他保障性安居工程支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	69.91	69.91	
2210201	住房公积金	69.91	69.91	

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：株洲市国有土地上房屋征收处

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	871.53	302	商品和服务支出	184.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.80	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.82	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	143.59	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	81.31	30206	电费	18.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.65	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.51	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.67	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	5.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	18.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.23	30227	委托业务费	15.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	33.63	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.17	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	8.11			
人员经费合计			公用经费合计					
		895.54						184.92

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
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				

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。

本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  
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		3.50		3.50	0.50	3.72		3.50		3.50	0.22												

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

## 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 1125.36 万元。与上年相比，减少 28.69 万元，降低 2.5%，主要是因为本年度退休 5 人，各项在职人员费用减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1125.36 万元，其中：财政拨款收入 1125.36 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1125.36 万元，其中：基本支出 1080.46 万元，占 96.0%；项目支出 44.89 万元，占 4.0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 1125.36 万元，与上年相比，减少 28.69 万元，降低 2.5%，主要是因为本年度退休 5 人，各项在职人员费用减少。

## **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**

2024 年度财政拨款支出 1125.36 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少 28.69 万元，降低 2.5%，主要是因为本年度退休 5 人，各项在职人员费用减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1125.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 140.73 万元，占 12.5%；卫生健康支出（类）支出 93.19 万元，占 8.3%；城乡社区支出（类）

支出 805.46 万元，占 71.6%；住房保障支出（类）支出 85.98 万元，占 7.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1190.02 万元，支出决算数为 1125.36 万元，完成年初预算的 94.6%，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 18.77 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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 87.58 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

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 43.79 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

4、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 21.12 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初

预算的 92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

5、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 76.42 万元，支出决算为 73.68 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

6、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 869.49 万元，支出决算为 805.46 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

7、住房保障支出（类）其他保障性安居工程支出（款）住房改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的老旧小区改造工作经费。

8、住房保障支出（类）其他保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 73.58 万元，支出决算为 69.91 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.46 万元，

其中：

人员经费 895.54 万元，占基本支出的 82.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 184.92 万元，占基本支出的 17.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 93.0%；与上年相比增加 1.27 万元，增长 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费开支较预算减少。决算数大于上年数的主要原因是公务车年限较长，费用增高，其次是上年度无公务接待发生。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100.0%；与上年相比增加 1.05 万元，增长 42.9%。其中：

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3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是保险费、汽油费、维修费、高速公路过路费等支出，完成预算的100.0%；与上年相比增加1.05万元，增长42.9%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是公务车年限较长，费用增高。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44.0%；与上年相比增加0.22万元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出较预算减少。决算数大于上年数的主要原因是上年度未发生公务接待支出。2024年度共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是张家界永定区人民政府考察学习发生的接待支出。

## **八、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。

## **九、关于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、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于参加保障性住房建设、城中村改造工作专题培训，人数2人，内容为保障性住房建设、城中村改造工作；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 70.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.97 万元、政府采购工程支出 2.2 万元、政府采购服务支出 60.2 万元。授予中小企业合同金额 70.37 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 70.37 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 11.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.5%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1125.36 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 44.89 万元，占一般公共预算支出总额的 3.9%。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出

全年预算数 1191.24 万元，执行数 1125.36 万元，完成预算的 94.5%，绩效自评得分 9.45 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：出台征收与补偿实施办法、征收资金资金管理办法等文件；完成考核项目 14 个，任务面积约为 5.8 万平方米（含县市区），征收 131 户；提高专家委员会在征收评估补偿方面的指导和作用；改善提高城区基础设施建设和城市更新；征收政策执行统一。下一步改进措施：一是科学谋划工作计划；二是多措并举推进工作新局面。三是严格征收资金管理、内部财务管理。

**（三）评价结果应用情况。**我单位通过部门整体绩效自评的结果，发现绩效管理工作上的不足以及资金管理和运用方面存在的问题，下一步将通过提升绩效管理工作水平，加强项目和资金的管理，科学制定绩效依据，并将 2024 年度部门整体支出绩效自评结果在市住建局门户网站公开。

# 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：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

# 2024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、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47人，退休人员14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

2024年度基本支出1080.46万元，年初预算1145.02万元，完成年初预算的105.9%。

### （二）项目支出情况

2024年度项目支出44.89万元，年初预算45万元，完成年初预算的99.8%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024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

2024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

2024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. 征收任务完成情况。2024年全市国有土地上房屋征收计划项目10个，面积54800万平米。截止12月31日全市完成国有房屋征收14个，完成征收面积58072平方米，占年度目标任务的105.87%。

2. 聚力主业工作。一是围绕《株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及其配套文件修订工作，组织力量钻研政策法规，充分征集社会各界、职能部门意见，召开听证会和专家论证会，开展社会风险稳定评估，提交市政府常务会议研究通过，该办法及4个配套文件在本年度印发并实施。二是推进项目结算和资金清算工作，全年受理并出具预算审查意见项目3个，受理结算项目14个，完成区级结算备案项目9个。

3. 积极探索小区改造新模式。开展“楼道革命”，优化管线布局、统筹改造房屋公共与户内排水管道等措施让整治成效明显；开展“管理革命”，打造党建阵地，创建株洲红色物业，让改造成果巩固。荷塘区晨光小区成功入选住建部联系示范点。

##### （二）项目支出绩效情况

1. 房屋征收管理事务经费专项资金年初预算45万元，实际支出44.89万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

主要用于办公费、电费、物业费、其他商业服务支出等，弥补公用经费指标不足。执行项目中办公费结余13.5元，劳务费结余933.54元，其他商品和服务支出结余104.15元，绩效执行率为99.75%。

## 六、存在的问题及原因分析

1. 完成剩余政策文件出台。在《株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及4个配套文件已经出台的基础上，加快推进《株洲市城区国有土地上房屋征收范围内未经登记建筑调查认定和处理实施细则》、《株洲市城区国有土地上房屋征收资金管理办法》两个文件的出台工作，与联合发文部门（株洲市自然资源和规划局、株洲市财政局）协调沟通，积极对接司法审查部门，确保文件尽快出台。

2. 加强资产和政府采购管理。根据上级主管机关的要求，对固定资产、政府采购等方面加强执行管理。在完成固定资产清查的基础上及时对需要报废资产和盘亏资产按文件规定作出上报处理；对政府采购，严格按照文件规定和预算审批执行，争取做到全年全面完成绩效目标、合理执行预算。

## 七、下一步改进措施

1. 科学谋划工作计划。我处将进一步与各区政府和相关部门进行对接，全面掌握2025年征收项目、老旧小区改造推进计

划，以及城中村改造项目督导。2025年全市国有征收计划任务项目9个（不含城中村改造涉及房屋征收），面积为20657.42平方米。

2. 多措并举推进工作新局面。一方面，2025年我们将严格按照新文件规定的程序，严把征收决定、预算和资金管理关，标准实施项目，全面推进房屋征收信息共享，实现“数字化”征收。同时加大政策宣传和培训，尽快完成配套文件的制定和出台，加大业务人员的培训考核，实现“专业化”征收。另一方面，剖析总结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，抓实项目结算工作。

3. 严格征收资金管理、内部财务管理。对外按文件规定推进征收资金专户设立，升级征收信息系统，从项目预算、评估、资金、结算等关键环节管理好、服务好征收项目，保障被征收人的合法权益，做到真正的阳光征收。对内厉行节约，树立过“苦日子”意识，严控办公资源、水电能耗和差旅接待等日常开支，优化资源配置，盘点闲置资产，提高资产利用率。

## 八、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。无其他需要说明的情况。