

2024年度  
攸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、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2024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 2024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、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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收工作的法律、法规、规章和方针政策，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。
- (二) 协助相关部门编制土地征收、房屋拆迁年度计划。
- (三) 负责全县征地拆迁和房屋征收等相关工作的技术支持和服务保障。
- (四) 负责收集、整理征地拆迁和房屋征收的资料。
- (五) 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。内设机构设置。攸县征地工作协调服务中心内设机构包括：内设股室 4 个（含 0 个副科级单位），分别为：综合股、财务股、国有土地上房屋征拆征收事务股、集体土地征拆事务股。本部门共有编制人数 18 人，实有人数 15 人。
- (二) 决算单位构成。攸县征地工作协调服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县征地工作协调服务中心本级。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	199.45	一、一般公共服务支出	32	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	64.5	八、社会保障和就业支出	39	20
	9		九、卫生健康支出	40	10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	219.77
	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	14
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	263.95	<b>本年支出合计</b>	58	263.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	263.95	<b>总计</b>	62	263.95

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:

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		263.95	199.45					64.5
201	一般公共服务支出	0.19	0.19					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.19	0.19					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	20	20					
20805	行政事业单位养老支出	20	20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20					
210	卫生健康支出	10	10					
21011	行政事业单位医疗	10	10					
2101102	事业单位医疗	10	10					
212	城乡社区支出	219.77	155.27					64.5
21201	城乡社区管理事务	219.77	155.27					64.5
2120101	行政运行	219.77	155.27					64.5

221	住房保障支出	14	14					
22102	住房改革支出	14	14					
2210201	住房公积金	14	14					

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:

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		199.45	199.45				
201	一般公共服务支出	0.19	0.19				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.19	0.19				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	20	20				
20805	行政事业单位养老支出	20	20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20				
210	卫生健康支出	10	10				
21011	行政事业单位医疗	10	10				

2101102	事业单位医疗	10	10				
212	城乡社区支出	219.77	219.77				
21201	城乡社区管理事务	219.77	219.77				
2120101	行政运行	219.77	219.77				
221	住房保障支出	14	14				
22102	住房改革支出	14	14				
2210201	住房公积金	14	14				

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:

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	199.45	一、一般公共服务支出	33	0.19	0.19		
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	20	20		
	9		九、卫生健康支出	41	10	10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.27	155.27		
	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	14	14		
	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	199.45	<b>本年支出合计</b>	59	199.45	199.45		
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				
<b>总计</b>	32	199.45	<b>总计</b>	64	199.45	199.45		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

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	199.46	199.46	
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	20	20	
20805	行政事业单位养老支出	20	20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	
210	卫生健康支出	10	10	
21011	行政事业单位医疗	10	10	
2101102	事业单位医疗	10	10	
212	城乡社区支出	155.27	155.27	
21201	城乡社区管理事务	155.27	155.27	
2120101	行政运行	155.27	155.27	

221	住房保障支出	14	14	
22102	住房改革支出	14	14	
2210201	住房公积金	14	14	

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：公开 06 表

单位：万元

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	185.39	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.71	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.12	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	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	2.65	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.36	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		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	0.34	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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	
30311	代缴社会保险费	0.34	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				
	人员经费合计	185.73		公用经费合计				13.72

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：

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				

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：

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42					0.42	0.42					0.42

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263.95万元。与上年相比，增加29.6万元，增长12.4%，主要是因为2024年配合抽水蓄能征拆项目增加的开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计263.95万元，其中：财政拨款收入199.45万元，占75.4%；其他收入64.5万元，占24.6%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计263.95万元，其中：一般公共服务支出0.19万元，占0.07%；社会保障和就业支出20万元，占7.6%；卫生健康支出10万元，占3.8%；城乡社区支出219.77万元，占83.23%；住房保障支出14万元，占5.3%。

## 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199.45万元，与上年相比减少35.35万元，降低15%，主要是因为当年严格落实“过紧日子”要求，有效控制非征拆事务支出。

## 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199.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少35.35万元，降低15%，主要是因为当年有效控制非征拆事务支出。

### （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199.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.19万元，占0.09%；社会保障和就业支出20万元，占10.03%；卫生健康支出10万元，占5.01%；城乡社区支出155.27万元，占77.85%；住房保障支出14万元，7.02%。

### （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219万元，支出决算数为199.46万元，完成年初预算的91.08%，其中：

1、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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为175万元，支出决算为155.27万元，完成年初预算的88.72%。

主要是因为当年有效控制非征拆事务支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数主要是因为：统计口径不一致。

5、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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出199.45万元，其中：

人员经费185.73万元，占基本支出的93.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助、代缴社会保险费。

公用经费13.72万元，占基本支出的6.88%，主要包括办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务员接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

其他商品服务和支出。

## 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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.14万元，降低25%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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0辆。

3.公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.14万元，降低25%。决算数等于预算数，我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2024年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县征地工作协调服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.56万元，用于征拆项目调度会议，人数30人，内容为征拆项目攻坚、考核等；开支培训费0.47万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数15人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 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3万元。其中政府采购货物3万元。授予中小企业合同0万元。

## 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0辆；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。**一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金199.45万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度199.45万元资金开展了部门评价。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数219万元，执行数199.46万元，完成预算的91.08%，绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：圆满完成2023年县委县政府下达的征拆任务以及市对县考核项目。服务单位及对象对单位的满意度达95%以上。组织对单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2024年征地中心部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护了攸县征拆工作的有序开展。

**（三）评价结果应用情况。**一是2025年度预算安排。保持合理总量，优化支出结构，基于2024年整体支出绩效评价等级“优秀”、预算执行率91.08%且履职成效显著，2025年度预算总额维持208万元规模。

调整重点：

一是压减一般性支出：严格落实“过紧日子”要求，继续压缩非刚性、非重点项目支出，优先保障征地中心核心职能领域。

二是支出结构调整。强化绩效导向，突出精准投入

成本管控延续：延续厉行节约模式，严格控制运行成本，确保支出与履职效能直接挂钩。

三是资金管理强化。深化规范执行，完善监管机制

1. 执行刚性约束：延续 100% 资金拨付及时率要求，依托信息化手段强化全流程监控，确保资金使用与绩效目标同步。

2. 问题整改闭环：针对“重申报轻评价”问题，建立“预算-监控-评价-应用”联动机制，将绩效自评结果纳入股室考核，倒逼责任落实。

四是制度完善方向。健全绩效管理体系，夯实制度基础

1. 优化绩效指标库：对照 2024 年评价发现的指标理解偏差问题，修订部门整体及项目绩效指标，细化“成本-产出-效益”三级指标体系，增强可操作性。

2. 规范流程设计：制定《绩效目标编报与监控操作细则》，明确各节点责任主体与时限；建立季度绩效执行分析会机制，强化过程管控。

3. 强化结果应用：绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整直接挂钩；对连续评价优良的项目优先保障，对低效领域限批或退出。

2025 年预算管理将全面承接 2024 年绩效评价成果，坚持“成本可控、效率优先、效能为本”原则，通过优化结构、深化管理、完善制度，持续提升财政资源配置效率和公共服务质量。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项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 年攸县征地工作协调服务中心 整体支出绩效报告

## 一、单位概况

### (一) 机构组成

攸县征地工作协调服务中心内设股室 4 个（含 0 个副科级单位），分别为：综合股、财务股、国有土地上房屋征拆征收事务股、集体土地征拆事务股。攸县征地工作协调服务中心为攸县县委、县政府直属正科级全额拨款事业单位。

### (二) 机构职能

攸县征地工作协调服务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收工作的法律、法规、规章和方针政策，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

(二)协助相关部门编制土地征收、房屋征拆年度计划

(三)负责全县征地拆迁和房屋征收等相关工作的技术支持和服务保障。

(四)负责收集、整理征地拆迁和房屋征收的资料。

(五)完成县委、县政府交办的其他任务

### (三) 人员概况

攸县征地工作协调服务中心经编办核定事业编制 18 名。设主任 1 名，副主任 2 名。目前正式编制已到位 15 人，其中主任 1 名，副主任 1 名，工作人员 13 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 收入预算情况

2024 年度收入合计 199.45 万元，其中：财政拨款收入 199.45 万元，占 100%。

## （二）支出预算情况

2024年度支出合计263.95万元，其中：一般公共服务支出0.19万元，占0.07%；社会保障和就业支出20万元，占7.6%；卫生健康支出10万元，占3.8%；城乡社区支出219.77万元，占83.23%；住房保障支出14万元，占5.3%。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局2024年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确填报编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

### （二）执行管理情况

#### 1.基本支出

2024年全年基本支出199.45万元，其中人员经费支出185.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等；公用经费支出13.72万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 2.“三公”经费支出情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.14万元，降低25%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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0辆。

### （三）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求进行信息公开。严格执行

了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

#### **(四) 整体绩效**

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数219万元，执行数199.46万元，完成预算的91.08%，绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：圆满完成2023年县委县政府下达的征拆任务以及市对县考核项目。服务单位及对象对单位的满意度达95%以上。组织对单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2024年征地中心部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护了攸县征拆工作的有序开展。

### **四、评价结论及建议**

#### **(一) 评价结论**

2024年征地中心部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护了攸县征拆工作的有序开展。

#### **(二) 存在的问题**

2024年对于追加的支出有待进一步细化。

#### **(三) 改进建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。