

附件1

2024年度炎陵县征地工作协调服务 中心部门决算

目 录

第一部分 炎陵县征地工作协调服务中心概况

- 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 炎陵县征地工作协调服务中心部门概 况

一、部门职责

提供征地拆迁方面公益类服务工作，负责征拆政策宣传解释和督促落实；协助做好土地征收和房屋拆迁工作；负责征拆测量测绘和补偿计算工作；协助征拆矛盾；负责征拆资金收支和核算及安置工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县征地工作协调服务中心内设机构包括：综合办公室、征拆协调股、安置服务股。

（二）决算单位构成。炎陵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：炎陵县征地工作协调服务中心本级，无下属预算单位。

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：炎陵县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 | 384.17 | 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 | 274.3 | 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 | 0.1 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 98.49 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 8.5 |
| 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 | 14.5 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 518.02 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.26 |
| | 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 | 658.48 | 本年支出合计 | 57 | 658.48 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 658.48 | 总计 | 60 | 658.48 |

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

部门：炎陵县征地工作协调服务中心
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 | | 658.48 | 658.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 98.49 | 98.49 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 98.49 | 98.49 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 98.49 | 98.49 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.5 | 14.5 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | | |

| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 518.02 | 518.02 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 106.4 | 106.4 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.4 | 106.4 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137.32 | 137.32 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137.32 | 137.32 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 274.3 | 274.3 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 274.3 | 274.3 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 | | | | | |

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：炎陵县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 | | 658.48 | 148.36 | 510.12 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 98.49 | | 98.49 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 98.49 | | 98.49 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 98.49 | | 98.49 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.5 | 14.5 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 518.02 | 106.4 | 411.63 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 106.4 | 106.4 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.4 | 106.4 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137.32 | | 137.32 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137.32 | | 137.32 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 274.3 | | 274.3 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 274.3 | | 274.3 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 | | | | |

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：炎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 | 384.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 274.3 | 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 | 0.1 | 0.1 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 98.49 | 98.49 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 8.5 | 8.5 | | |
| | 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 | 14.5 | 14.5 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.61 | 7.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 518.02 | 243.72 | 274.3 | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 11.26 | 11.26 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 658.48 | 本年支出合计 | 59 | 658.48 | 384.17 | 274.3 | |
| 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 | 658.48 | 总计 | 64 | 658.48 | 384.17 | 274.3 | |

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：炎陵县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 | | 384.17 | 148.36 | 235.82 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 205 | 教育支出 | 98.49 | | 98.49 |
| 20599 | 其他教育支出 | 98.49 | | 98.49 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 98.49 | | 98.49 |
| 206 | 科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.5 | 8.5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.5 | 14.5 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74 | 13.74 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 243.72 | 106.4 | 137.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 106.4 | 106.4 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.4 | 106.4 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137.32 | | 137.32 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137.32 | | 137.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 | |

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：炎陵县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 | 126.84 | 302 | 商品和服务支出 | 21.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.6 | 30201 | 办公费 | 17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.8 | 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费 | 13.74 | 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 | 5.59 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 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 | 2.54 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.26 | 30212 | 因公出国（境）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.09 | 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 | | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|----------|------|--------------|-----------------|-------|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 1.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.29 | 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 | 1.1 | | | |
| 人员经费合计 | | 126.84 | 公用经费合计 | | | | | 21.51 |

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：炎陵县征地工作协调服务中心

公开 07 表
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 | | 0 | 274.3 | 274.3 | 0 | 274.3 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 274.3 | 274.3 | | 274.3 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 274.3 | 274.3 | | 274.3 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 274.3 | 274.3 | | 274.3 | |

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。

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：炎陵县征地工作协调服务中心

| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：炎陵县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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

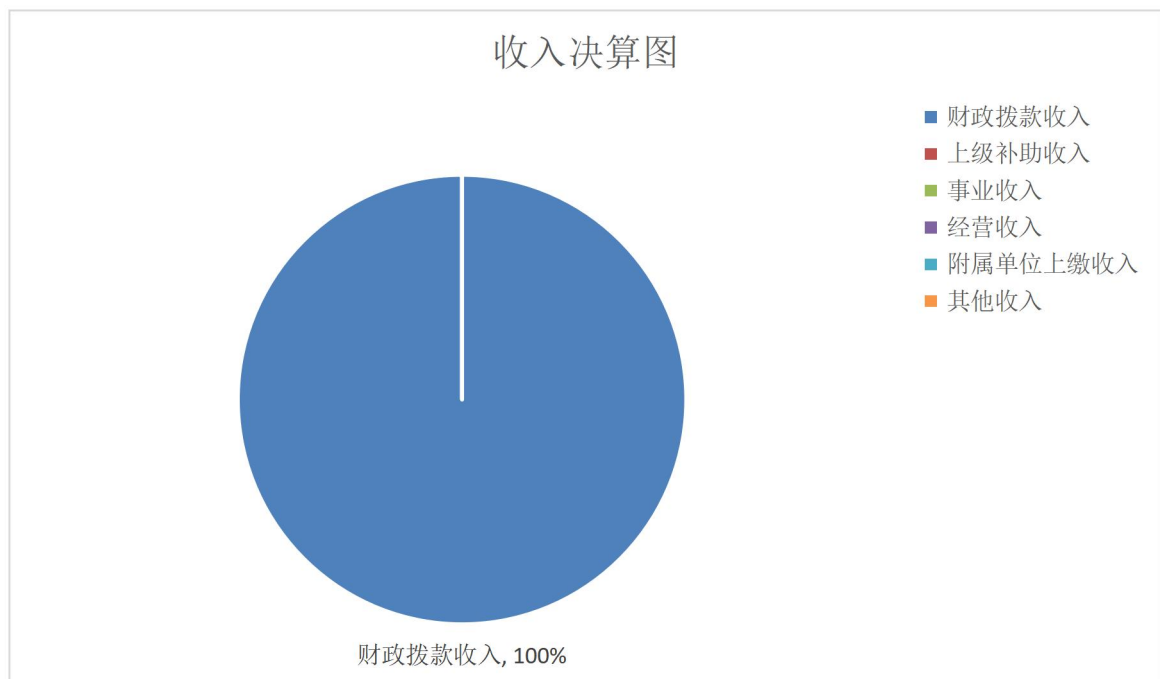
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 658.48 万元。与上年相比，增加 432.83 万元，增长 191.82%，主要是因为人员工资调标、保险基数提高、办公费标准提高、征拆相关项目增加，年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

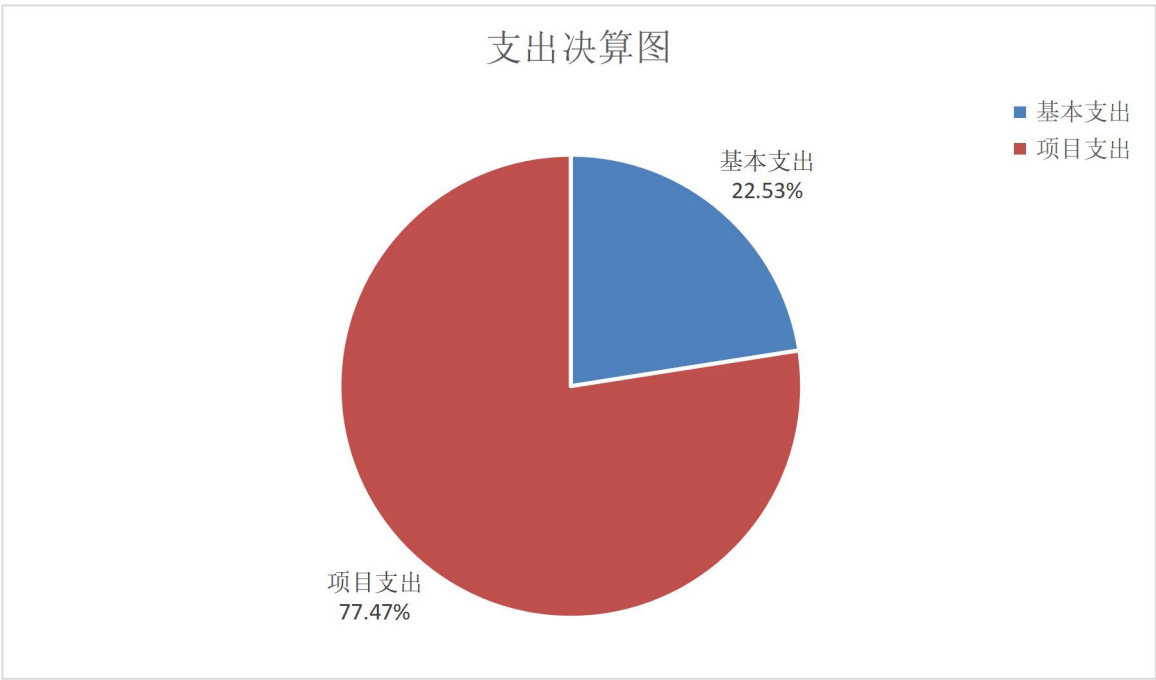
2024 年度收入合计 658.48 万元，其中：财政拨款收入 658.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 658.48 万元，其中：基本支出 148.36 万元，占 22.53%；项目支出 510.12 万元，占 77.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占

0.00 %。



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 658.48 万元，与上年相比，增加 432.83 万元，增长 191.82%，主要是因为人员工资调标、保险基数提高、办公费标准提高、征拆相关项目增加，年度收入、支出增加。

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 658.48 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加 432.83 万元，增长 191.82%，主要是因为人员工资调标、保险基数提高、办公费标准提高、征拆相关项目增加，年度收入、支出增加。

（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 384.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.1 万元，占 0.00 %；教育（类）支出 98.49 万元，占 25.64 %；科学技术（类）支出 8.5 万元，占 2.21%；社会保障和就

业（类）支出 14.50 万元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 1.98%；城乡社区（类）支出 243.72 万元，占 63.47%；住房保障（类）支出 11.26 万元，占 2.93%。

（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 145.48 万元，支出决算数为 384.17 万元，完成年初预算的 264%，其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年 6-11 月 N 合一办考核奖金 0.1 万元用于弥补办公经费的不足。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.49 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，增加霞阳镇坎坪村坪头岭原神农福地（和一宾馆）项目 20 户火车站 4 户拆迁户重建宅基地桩基基础超深补助进度款 50 万元，神农谷南流服务区二期工程项目款 48.49 万元。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放 2023 年年度考核奖 7.5 万元，2023 年优化发展环境工作先进单位奖励资金 1

万元用于弥补办公经费的不足。

4、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 13.51 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标、保险基数随之提高。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业、工伤保险调整了功能科目，从 2082701 财政对工伤保险基金的补助、2082702 财政对失业保险基金的补助调整为 2089999 其他社会保障就业支出。

6、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 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算一致。

7、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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算一致。

8、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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算一致。

9、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 112.35 万元，支出决算为 106.4 万元，完成年初预算的 94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年度考核奖 7.5 万元有年初预算但 2024 年未支出，2024 年第十三个月工资有年初预算但 2024 年未支出。

10、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 0 万元，支出决算为 137.32 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，增加霞阳镇坎坪村坪头岭原神农福地（和一宾馆）项目 20 户火车站 4 户拆迁户重建宅基地桩基基础超深补助进度款 72 万元，霞阳镇马道村江下组征地补偿款 65.32 万元。

11、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 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算一致。

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 148.35 万元，其中：

人员经费 126.84 万元，占基本支出的 85.50%，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 21.51 万元，占基本支出的 14.50%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率；与上年预算数相同，主要原因是本单位为节约开支，减少报销“三公经费”，与上年决算数相同，主要原因是本单位为节约开支，减少报销“三公经费”。

（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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与上年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与上年预算数相同，主要原因是

本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与上年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 274.3 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 274.3 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 274.3 万元；年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 274.3 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，新增 S204 炎陵县观景平台项目征拆资金 235.12 万元，公变华苑规划外线部分工程款 39.18 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.51 万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 5.3%。主要原因是：2023 年征拆工作表现优异，县财政局增加奖励资金指标 1.1 万元，用于弥补办公经费的不足。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024 年度无会议费支出；

开支培训费 0 万元，我部门 2024 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 8.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。授予中小企业合同金额 8.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于征地拆迁外业工作；单价 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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 658.84 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 384.18 万元，占一般公共预算支出总额的 58.37%；政府性

基金预算项目 2 个 274.30 万元,占政府性基金预算支出总额的 41.63%;国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 0%;社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 384.18 万元,政府性基金预算支出 274.30 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估,其中,0 个项目评估通过,涉及资金 0 万元,0 个项目评估不通过,涉及资金 0 万元。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件