

2024年度醴陵市  
征地工作协调服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市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

## 醴陵市征地工作协调服务中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关征地拆迁和房屋征收的方针政策 and 法律法规，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障；

（二）负责全市征地拆迁工作中的全局性、长期性问题的跟踪研究，为市委市政府提供政策性建议和咨询意见；

（三）负责醴陵市征地拆迁和房屋征收工作领导小组的事务性工作，负责全市征地拆迁及安置的组织协调、调度督导的相关服务工作，负责全市征拆工作绩效评估的相关事务性工作；

（四）为全市征地拆迁和房屋征收政策平衡、编制资金概算等提供政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作；

（五）负责全市征地拆迁相关资金的经办服务工作；

（六）负责征地拆迁的宣传推广工作，开展相关培训教育活动；

（七）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市征地工作协调服务中心单位内设机构包括：协调股、综合股、财务股、安置服务股、计统股。

(二) 决算单位构成。醴陵市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：中心本级决算，无下属二级单位。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市征地工作协调服务中心单位内设机构包括：综合股、财务股、协调股、安置服务股、计统股。

(二) 决算单位构成。醴陵市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：中心本级决算，无下属二级单位。

# 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: 醴陵市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	1,238.45	一、一般公共服务支出	31	723.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.60	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	18.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,199.84
	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	15.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,964.04	<b>本年支出合计</b>	57	1,964.04
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	
<b>总计</b>	30	1,964.04	<b>总计</b>	60	1,964.04

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：醴陵市征地工作协调服务中心

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		1,964.04	1,964.04					
201	一般公共服务支出	723.93	723.93					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	137.81	137.81					
2010301	行政运行	137.81	137.81					
20199	其他一般公共服务支出	586.12	586.12					
2019999	其他一般公共服务支出	586.12	586.12					
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55					
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					
210	卫生健康支出	6.03	6.03					

21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
212	城乡社区支出	1,199.84	1,199.84					
21203	城乡社区公共设施	474.24	474.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.24	474.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725.60	725.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725.60	725.60					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					

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：醴陵市征地工作协调服务中心

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		1,964.04	178.09	1,785.95			
201	一般公共服务支出	723.93	137.81	586.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	137.81	137.81				
2010301	行政运行	137.81	137.81				
20199	其他一般公共服务支出	586.12		586.12			
2019999	其他一般公共服务支出	586.12		586.12			
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				

210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
212	城乡社区支出	1,199.84		1,199.84			
21203	城乡社区公共设施	474.24		474.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.24		474.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725.60		725.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725.60		725.60			
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

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: 醴陵市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	1,238.45	一、一般公共服务支出	33	723.93	723.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.60	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	18.55	18.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,199.84	474.24	725.60	
	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	15.69	15.69		
	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	1,964.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,964.04	1,238.45	725.60	
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	1,964.04	<b>总计</b>	64	1,964.04	1,238.45	725.60	

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：醴陵市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		1,238.45	178.09	1,060.36
201	一般公共服务支出	723.93	137.81	586.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.81	137.81	
2010301	行政运行	137.81	137.81	
20199	其他一般公共服务支出	586.12		586.12
2019999	其他一般公共服务支出	586.12		586.12
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
212	城乡社区支出	474.24		474.24

21203	城乡社区公共设施	474.24		474.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474.24		474.24
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

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：醴陵市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	167.38	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国(境)费		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	3.42	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		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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
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	0.07			
人员经费合计		167.38	公用经费合计					10.71

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

单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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							
212	城乡社区支出		725.60	725.60		725.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		725.60	725.60		725.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		725.60	725.60		725.60	

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：醴陵市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				

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  
单位：万元

部门：醴陵市征地工作协调服务中心

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

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 1964.04 万元。与上年相比，减少 3432.81 万元，降低 63.61%，主要是因为本年度财政拨款项目减少，相应拨款资金降低。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1964.04 万元，其中：财政拨款收入 1238.45 万元，占 63.06%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1964.04 万元，其中：基本支出 178.09 万元，占 9.07%；项目支出 1785.95 万元，占 90.93%。

## 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、支总计均为 1964.04 万元，与上年相比，减少 3432.81 万元,降低 63.61%，主要是因为财政拨款项目减少。

## 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 1238.45 万元，占本年支出合计的 63.06%，与上年相比，财政拨款支出减少 3935.04 万元，降低 76.06%，主要是因为财政拨款项目减少。

### （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 1238.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 723.93 万元，占 58.45%； ;社会保障和就业支出 18.55 万元，占 1.50%；卫生健康支出 6.03 万元，占 0.49%；

城乡社区支出 474.24 万元，占 38.29%，住房保障支出 15.69 万元，占 1.27%。

### （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 170.98 万元，支出决算数为 1964.04 万元，完成年初预算的 1147.70%，其中：

#### 1、一般公共服务支出

年初预算为 132.08 万元，支出决算为 723.93 万元，完成年初预算的 548.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政项目支出 586.12 万元。

#### 2、社会保障和就业支出

年初预算为 18.17 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，相关经费增加。

#### 3、卫生健康支出

年初预算为 5.51 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，相关经费增加。

#### 4、住房保障支出

年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，相关经费增加。

#### 5、城乡社区支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 474.24 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：新增财政拨款项目，相应支出增加。

## 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 178.09 万元，其中：

人员经费 167.38 万元，占基本支出的 93.99%，主要包括基本工资 57.62 万元、津贴补贴 0.45 万元、奖金 34.54 万元、伙食补助费 0.33 万元、绩效工资 3.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.86 万元、职业年金缴费 4.54 万元、职工基本医疗保险缴费 8.04 万元、住房公积金 26.83 万元、其他工资福利支出 3.42 万元。

公用经费 10.71 万元，占基本支出的 6.01%，主要包括办公费 4.1 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 0.14 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 3.81 万元、其他商品和服务支出 0.07 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

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。

### （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。

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。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 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。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 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 725.6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 725.6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 725.6 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

### 城乡社区支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 725.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政项目及支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，本单位没有该支出事项发生；开支培训费 0 万元，本单位没有该支出事项发生；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支 0 万元，无该支出事项发生。

## 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 139.78 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 139.78 万元。授予中小企业合同金额 139.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

139.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%。

## 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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1776.16 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1050.56 万元，占一般公共预算支出总额的 84.83%；政府性基金预算项目 2 个 725.6 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目；无社会保险基金预算项目。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“一江两岸延期过渡费”“绿华加油站”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1050.46 万元，政府性基金预算支出 725.6 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。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 0 万元，执行数 1776.16 万元。

从经济性方面看，各项项目经各部门、股室负责人审核后均及时拨付到位，拨付的资金数额与前期概算表估算金额一致。

从效率性方面看，各专项资金均如约拨付到主体单位，并

与银行商定保障资金及时拨付。

从有效性方面看，在市委市政府的正确领导下，在各相关职能部门大力支持和密切配合下，坚持做好全市土地要素保障工作，高效推进各项工作进展，2024年我市我市征拆任务完成项目清零20个，征地1519.32亩，截至目前，含株洲下达计划外任务已完成征地1329.5575亩（京港澳G4高速公路醴陵段项目原计划征地923.9985亩，因业主单位前期工作进展缓慢，目前无法启动），拆迁房屋50栋，项目清零12个。

从可持续性方面看，我单位及时跟进资金使用效果，做好专项资金绩效评价有关工作，为后续有关工作的开展积累经验，便于进一步提高专项资金的预算执行率，为后续项目开展奠定基础。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工

资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人

员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的福利费。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**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以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度醴陵市征地工作协调服务中心 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《醴陵市财政局关于印发〈醴陵市预算部门绩效自评操作规程〉》（醴财发〔2024〕32号）的通知文件精神，我中心认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 机构设置及人员情况

市征地工作协调服务中心是财政全额拨款的正科级事业单位，内设5个股室，分别是综合股、财务股、协调股、计统股和安置服务股。

市征地工作协调服务中心核定的编制人员14人，核定的编外合同制人员4人。截至2024年12月31日市征地工作协调服务中心实际在编人数14人，在职人员控制率100%；聘用的初级雇员人数与人社部门批复人数一致。

市征地工作协调服务中心无下属单位。

#### 2. 部门职能职责

根据《醴陵市征地工作协调服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关征地拆迁和房屋征收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）负责全市征地拆迁工作中的全局性、长期性问题的跟踪研究，为市委、市政府提供政策建议和咨询意见。

（三）负责醴陵市征地拆迁和房屋征收工作领导小组的事务性工作；负责全市征地拆迁及安置的组织协调、调度督导的相关服务工作；负责全市征拆工作绩效评估的有关事务性工作。

（四）为全市征地拆迁和房屋征收政策平衡、编制资金概算等提供政策咨询，参与征拆工作中个案处理、验收交地等相关工作。

（五）负责全市征地拆迁相关资金的经办服务工作。

（六）负责征地拆迁的宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

（七）负责完成市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、一般公共预算支出情况

根据我中心 2024 年部门预算批复表，批复我中心 2024 年一般公共预算收入 170.98 万元，其中基本支出预算 162.98 万元，项目支出预算 8 万元（本年收入 170.98 万元、上年结转结余 0 万元），调整后实际预算数 1238.45 万元，其中基本支出预算调整 178.09 万元，预算调整率 104.16%，项目支出预算调整 1060.36 万元，预算调整率 13254.5%。

表 1.部门整体收支情况明细表

单位：万元

类别	年初预算	预算调整	调整后预算
基本支出	162.98	15.11	178.09
其中：人员经费	152.44	14.94	167.38
日常公用经费	10.54	0.17	10.71
项目支出	8	1052.36	1060.36
合计	170.98	1067.47	1238.45

## （一）基本支出

### 1.基本支出预、决算情况

2024年基本支出预算数162.98万元，其中：工资福利支出152.44万元、一般商品和服务支出10.54万元、对个人和家庭补助0万元。

2024年基本支出决算数178.09万元，其中：工资福利支出167.38万元、一般商品和服务支出10.71万元、对个人和家庭补助0万元，年末结转结余0万元。

表2.基本支出决算数与预算数、上年数对比情况

单位：万元

项目	2024年决算	2024年调整后预算	年末结余	2024年决算较上年决算增+ (减-)	
				金额	比例
工资福利支出	167.38	167.38	0	+5.72	3.54%
商品和服务支出	10.71	10.71	0	-1.44	-11.85%
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
资本性支出	—	—			
合计	178.09	178.09	0	4.28	2.46%

### 2.“三公经费”支出情况

严格控制“三公”经费开支，预决算信息按规定时间在政府门户网站进行公开，并对“三公”经费使用情况每季度进行公示；2024年度“三公”经费决算数0万元。具体如下表：

表3.“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2024年决算	2024年初预算	2024年决算	2024年决算较年初预算		2024年决算较上年决算	
				增+（减-）		增+（减-）	
				金额	比例	金额	比例
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0%
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0

上表反映，我中心2024年三公经费决算数较年初预算数和上年决算数无变动。

## （二）项目支出

### 1.2024年度项目资金分配安排与实际支出明细

2024年度我中心部门预算内项目支出年初预算为8万元，调整后预算为1060.36万元，本年度项目支出决算数为1060.36万元，项目资金结余0万元，主要项目资金情况如下：

表 4.项目资金支出情况（部门预算支出）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	实际指标可用数	支出金额	执行率	超支 (+) / 结余 (-)
1	官庄-枫林 35KV 线路工程	0	31.70	31.70	100%	0
2	一江两岸延期过渡费	0	1018.76	1018.76	100%	0
3	运转经费	8	8	8	100%	0
4	96-99 统招大中专毕业生经费	0	1.9	1.9	100%	0
	合计	0	1060.36	1060.36	100%	0

## 2.2024 年度项目资金使用情况分析

为进一步加强和规范征地拆迁项目资金使用，提高征拆资金使用效益，2024 年我中心继续认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用专项资金。

## 3.2024 年度项目资金管理情况分析

我中心为进一步加强中心财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保中心工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我中心实际，制定诸如《中心采购管理办法》《中心固定资产管理办法》等。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

我中心严格按照财政部门和纪律监察部门规定组织项目实施。

## （二）项目管理情况

1. 夯实目标管理。为提高资金使用的计划性和目标性，我中心年初组织各项目资金牵头使用单位编制全年支出计划，并制定相应绩效目标，由每季度根据资金使用进度和绩效执行情况向中心党组汇报相关情况。

2. 管理制度健全。为加强中心经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和各级财政部门有关财务规章的规定，我中心制订了《醴陵市征地工作协调服务中心财务管理制度》《自行采购管理办法》《合同管理办法》《采购代理机构选用办法》等内部管理制度，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。同时严格按《株洲市市直机关差旅费管理办法》《醴陵市市直机关会议费管理办法》《醴陵市市直机关培训费管理办法》《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费等专项经费的管理，确保我中心各项经济活动合法、合规、有序开展。

3. 资金使用合规。各项资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支

的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

4.预决算信息公开透明。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

#### **四、 资产管理情况**

办公资产配置按照《醴陵市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》《醴陵市市级行政事业单位通用资产配置标准》等相关规定严格执行，加强资产管理与预算管理结合。根据《醴陵市政府采购管理办法》等相关规定规范政府采购行为，降低行政成本，促进廉政建设。

截至 2024 年末，固定资产原值 49.20 万元，累计折旧 33.08 万元，净值 16.12 万元。

我中心资产主要体现为固定资产。对于固定资产的配置、管理、处置等我中心制定了固定资产管理办法，成立固定资产管理领导小组，负责本单位固定资产管理。中心主任任组长，副主任、财务股、综合股负责人为小组成员。设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限。固定资产管理遵循资产管理和预算管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则。建立健全了固定资产购置、验收、保管、使用和处置等内部管理制度。单位对固定资产进行定期清查，并及时进行账务处理。处置固定资产严格

履行审批手续。

财务股负责固定资产的配置、处置等内部审核及向财政等部门的对外报批工作；固定资产清查盘点的组织工作；固定资产的财务核算及其他相关管理工作。

综合股负责固定资产实物管理。办理所有固定资产的验收、登记、建卡、编号、领用、调拨、处置内部审核等手续以及实物清查盘点工作。

监察部门对固定资产采购及其他管理工作具有全程监督职责。

2024年我中心资产配置合理，无超资产配置标准情况，账实相符。资产审批手续规范、齐全。

## **五、政府性基金预算支出情况**

根据我中心2024年部门预算批复表，批复我中心2024年政府性基金预算725.60万元，其中基本支出预算0万元，项目支出预算0万元，调整后实际预算数725.60万元，其中基本支出预算调整725.60万元。

### **2024年度项目资金分配安排与实际支出明细**

2024年度我中心部门政府性基金预算内项目支出年初预算为0万元，调整后预算为725.60万元，本年度项目支出决算数为725.60万元，项目资金结余0万元，主要项目资金情况如下：

表5.项目资金支出情况（部门预算支出）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	实际指标可用数	支出金额	执行率	超支(+) /结余(-)
1	绿华加油站	0	25.98	25.98	100%	0
2	珊田大厦	0	699.62	699.62	100%	0
合计		0	725.60	725.60	100%	0

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

（一）把方向管大局，充分发挥组织领导作用。

一是我中心严格落实第一议题制度，以“党纪学习教育”为抓手，充分利用“三会一课”，促进党纪学习教育常态化、制度化。二是在党日活动学习中，充分利用普通党员讲微党课这一环节，让全体党员干部主动参与进来，由被动吸收转变为主动学习，在理论学习教育中不断提升党性、强化修养，形成宗旨意识。三是重点抓实“党纪学习教育”，强化对《中国共产党纪律处分条例》的学习，不断加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展，深化党员干部对党纪的认知、确保对党纪严格遵守。四是积极配合市审计局对我中心开展财务收支专项审计工作。自专项审计工作开展以来，中心高度重视，对《审

计报告》中提出的问题，逐条逐项认真进行了分析，研究制定整改方案，明确整改目标，细化责任分工，精心组织整改工作。五是积极开展党风廉政建设和反腐败工作，以较真碰硬的锐气推进征地拆迁领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。我中心结合自身领域工作与职能职责，以习近平总书记关于持续整治群众身边的不正之风和腐败问题的重要指示精神为指导，不断深化自查自省、沟通协调、宣传教育等工作，以较真碰硬的锐气开展线索征集、问题清查、牵头整改等一系列举措，扎实推进集中整治，成效显著。

## （二）抓业务盯重点，充分发挥沟通协调作用。

1.全力完成考核任务目标。我们坚持以项目推进为主线，以问题突破为导向，严守稳定大局为底线，攻坚克难、真抓实干，全力完成年内征地拆迁工作任务，今年株洲下达我市征拆任务完成项目清零 20 个，征地 1519.32 亩，截至目前，含株洲下达计划外任务已完成征地 1329.5575 亩（京港澳 G4 高速公路醴陵段项目原计划征地 923.9985 亩，因业主单位前期工作进展缓慢，目前无法启动），拆迁房屋 50 栋，项目清零 12 个。

2.持续做好重点项目推进。顺利完成流星潭污水处理厂、新世纪陶瓷、陶瓷装备园、T33、T39 等项目的包干概算；完成仙岳山路两厢开发用地项目、500 千伏项目的摸底调查，完成株醴新城储备用地 A 块项目、东富镇中林项目、滨湖一号、寨子岭西路、污水处理提升泵站、浦口花炮物流港、王仙温泉加油站的报批流程；完成金醴高速杨林实业工厂、珊田大厦、500 千伏电力、醴娄高速线外房屋第一批（37 户）等项目的拆

迁协议签订；完成贺家桥风电项目、仙办导航台项目、长沙维修队建设项目、湖南湖电项目、第46批次建设用地等项目的批后流程；新世纪陶瓷、船湾第三第四批次、2024年第8第9第17第19批次等项目正在组卷报批，醴娄高速红线外房屋第二批及第三批正在上户谈判。

3.认真梳理以往项目程序。我中心对征拆项目流程进行细化、量化，全面梳理了历史未完成项目的情况以及项目资金拨付情况，制定项目进度表，实时跟进项目进度。对国有土地上D级经营性自建房项目10栋栋房完成前期摸底工作，编制概算，审核资料，为项目启动建设，打下坚实的基础；配合水利局，对接办事处对淅江防洪堤南岸建设进行了前期的摸底调查，编制概算。我中心对延期过渡费和公产安置户的被征收人身份进行核实，做到一户一档比对无遗漏。全年整理档案2000余份，确保档案信息的完整性和准确性。查阅档案200余次，协助征收户注销房屋产权证及国有土地证20余份。以热情负责的态度接待多批次征收户来电来访，及时回应征收户的诉求，帮助解决他们的困难和问题，维护了社会的稳定。

### （三）认真落实省委巡视整改工作。

我中心对照整改工作计划，积极与相关单位进行协调沟通，多次组织召开协调沟通会议，力争按时间节点完成整改任务。市领导高度重视，多次就我市一江两岸、五彩北门社区、姜湾农贸市场安置等问题进行工作调度，要求相关部门按照整改计划严格落实。与此同时，督促业主单位筹措好资金，确保省委巡视整改工作按时按质完成。

2024 年计划完成 663 户，截至目前，已完成 104 户，其中：恒茂电子高科信息项目 17 户已完成安置，玉瓷路公产 19 户已完成安置，醴浏棚改项目 40 户已完成安置，高铁等项目 10 户已完成安置，国际花炮物流中心 9 户已完成安置，上洲棚改项目已完成 9 户安置；剩余一江两岸、五彩北门社区、江湾农贸市场 457 户、玉瓷路私产 55 户、高铁、东互通、连接线项目 17 户、能保项目 2 户、城北家园安置区 13 户、上洲棚改 15 户安置问题正在推进中。

#### （四）同步开展乡村振兴等其他工作

我中心派出驻东富龙源村工作队长 1 名，紧紧围绕乡村振兴工作任务，充分发挥派出单位优势，助力龙源村发展。驻村工作队积极引导村民发展村集体经济，充分利用闲置土地资源，引进企业投资，打造特色产业。通过与企业合作，发展农产品加工、仓储物流等产业，提高村集体收入。同时，企业帮扶、安全生产、创建、宣传等工作同步推进效。

### 九、存在的问题及原因分析

无

### 十、下一步改进措施

无

### 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### （一）绩效自评结果拟应用

将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控

制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

## （二）绩效自评结果公开情况

2024年度部门整体支出绩效自评报告将于2025年6月30日前在醴陵市政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

## 十二、其他需要说明的情况

无