

2021年度
征地工作协调服务中心
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市征地协调服务 中心单位概况

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介工作，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股室 5 个（含 0 个正科级单位），分别为：协调股、综合股、财务股、法务股、计统股。

（二）决算单位构成。征地工作协调服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市征地工作协调服务中心单位本级。

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：

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	645.40	一、一般公共服务支出	31	1180.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	733.18	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	69.45
八、其他收入	8	541.58	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	898.85
	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	
	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	1920.16	本年支出合计	57	2153.11
使用非财政拨款结余	28	71.91	结余分配	58	
年初结转和结余	29	161.04	年末结转和结余	59	
总计	30	2153.11	总计	60	2153.11

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

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		1920.16	1378.58					541.58
201	一般公共服务支出	1076.86	535.29					541.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.18	138.18					
2010301	行政运行	116.19	116.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	21.98					
20199	其他一般公共服务支出	938.69	397.11					541.58
2019999	其他一般公共服务支出	938.69	397.11					541.58
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
212	城乡社区支出	838.81	838.81					
21203	城乡社区公共设施	105.63	105.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.63	105.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.18	733.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	733.18	733.18					

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：

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		2153.11	125.81	2027.30			
201	一般公共服务支出	1180.33	121.33	1059			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.31	121.33	21.98			
2010301	行政运行	121.33	121.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.98		21.98			
20199	其他一般公共服务支出	1037.02		1037.02			
2019999	其他一般公共服务支出	1037.02		1037.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.45		69.45			
20701	文化和旅游	69.45		69.45			
2070199	其他文化和旅游支出	69.45		69.45			
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
212	城乡社区支出	898.85		898.85			
21203	城乡社区公共设施	105.63		105.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.63		105.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	793.22		793.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	793.22		793.22			

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：

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.40	一、一般公共服务支出	33	566.84	566.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	733.18	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	69.45	69.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	898.85	105.63	793.22	
	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				
	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	1378.58	本年支出合计	59	1539.63	746.41	793.22	
年初财政拨款结转和结余	28	161.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	60.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1539.63	总计	64	1539.63	746.61	793.22	

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

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		746.41	125.81	620.59
201	一般公共服务支出	566.84	121.33	445.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.31	121.33	21.98
2010301	行政运行	121.33	121.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.98		21.98
20199	其他一般公共服务支出	423.53		423.53
2019999	其他一般公共服务支出	423.53		423.53
207	文化旅游体育与传媒支出	69.45		69.45
20701	文化和旅游	69.45		69.45
2070199	其他文化和旅游支出	69.45		69.45
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
212	城乡社区支出	105.63		105.63
21203	城乡社区公共设施	105.63		105.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.63		105.63

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	117.45	302	商品和服务支出	8.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.89	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17	
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	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	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	5.62	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.4	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		117.45	公用经费合计						8.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 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
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	4	5	6
合计		60.04	733.18	793.22	0	793.22	0
212	城乡社区支出	60.04	733.18	793.22	0	793.22	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.04	733.18	793.22	0	793.22	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.04	733.18	793.22	0	793.22	0

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2153.11万元(收入总计含非财政拨款结余71.91万元和年初结转和结余161.04万元)。与上年相比,减少4858.78万元,减少69.29%,主要是因为本年度征拆项目减少,故收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1920.16万元,其中:财政拨款收入1378.58万元,占71.80%;其他收入541.58万元,占28.20%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2153.11万元,其中:基本支出125.81万元,占5.84%;项目支出2027.30万元,占94.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1539.63万元,与上年相比,减少5039.6万元,减少80.76%,主要是因为本年度征拆项目减少,故收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出746.41万元,占本年支出合计的48.48%,与上年相比,财政拨款支出减少3305.35万元,增长(减少)81.58%,主要是因为本年度征拆项目减少,故收入支出相应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出746.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出566.84万元,占75.94%;文化旅游体育与传媒(类)支出69.45万元,占9.31%;卫生健康(类)支出4.49万元,占0.60%;城乡社区(类)支出105.63万元,占14.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为90.95万元，支出决算数为746.41万元，完成年初预算的720.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.03万元，支出决算为121.33万元，完成年初预算的139.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三名事业编人员转正，造成基本工资和津补贴上涨，以及工会经费和福利费的增加。

2、一般公共服务（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21.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加指标，用于电力线路建设。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为423.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于一江两岸延期过渡及陶子湖学校前期建设。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于瓷城古韵·一江两岸项目征拆。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的114.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级指示要求增加抗疫支出。

6、城乡社区（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105.63万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：用于陶子湖学校项目前期建设和城乡生活垃圾预处理及焚烧发电厂进厂道路征拆。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出125.82万元，其中：人员经费117.45万元，占基本支出的93.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.37万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021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，完成预算的100%，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100%，决算数等于预算数。

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100%，决算数等于预算数。

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100%，决算数等于预算数。

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100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入733.18万元；年初结转和结余60.04万元；支出793.22万元，其中基本支出0万元，项目支出793.22万元；年末结转和结余60.04万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、一般性支出情况说明

2021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，本单位没有该支出事项发生。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，本单位没有该支出事项发生；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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金598.61万元，占一般公共预算项目支出总额的96.46%。组织对2021年度“瓷城古韵·一江两岸”、“东城大道治超站”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金793.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“湖南师大附属陶子湖学校”“瓷城古韵·一江两岸”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出598.61万元，政府性基金预算支出793.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，完成预算100%。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（十四）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）醴陵市征地工作协调服务中心主要职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责全市征地拆迁相关资金的经办服务工作。
- 6、负责征地拆迁的宣传推介工作，开展相关培训教育活动。
- 7、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构情况

醴陵市征地工作协调服务中心因 2019 年机构改革，2020 年正式成立的全额拨款事业单位、正科级公益一类事业单位。

（三）人员情况

在编人员核定事业编制 17 名，设书记兼主任（正科级）1 名，副主任（副科级）2 名，2021 年实际在编人员 12 名；临聘人员 1 人，劳务派遣人员 4 人；其他人员：指在本单位办公，奖金在本单位发放，但编制不属于本单位，工资等其他福利也不在本单位发放的人员，其中合署办公人员 35 人、借调人员 1 人、派驻人员 4 人。本单位合计办公人员 57 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。无“三公”经费。

（二）专项支出

包含财政拨款项目湖南师大附属陶子湖学校项目建设前期项目、瓷城古韵、一江两岸征拆项目、城乡生活垃圾预处理及焚烧发电厂进场道路、东富G320治超站项目等。重点项目提取资金为征地中心根据醴政办发[2020]1号《醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市征地拆迁和房屋征收资金管理办法（第三次修订）〉的通知》文件提取的2020年征地拆迁与房屋主要征收项目本单位的工作经费以及奖金。

三、绩效工作目标完成情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，本单位荣获醴陵市文明单位、“产业项目建设年”活动先进单位。主要做好了以下工作：

1.立足本职，全力推进征拆工作。今年以来，我们严格按照“依法征拆、阳光征拆”的原则，全力推进征地拆迁各项工作的开展。在实际工作中，全体征拆干部发扬苦干实干精神，积极深入征拆一线，做到宣传政策清楚、掌握情况仔细、把握政策准确、服务群众热情，确保征地拆迁工作落到实处。截至到10月28日，我市征地拆迁工作共完成征地4627.68亩，房屋拆迁99栋/套，15个项目清零。

2.集中力量，完成株洲考核任务。今年，我市纳入株洲市征地拆迁和房屋征收年度计划内项目共32个，其中集体土地上征拆项目29个，征地4280.041亩；国有土地上房屋征收项目3个，房屋征收面积30600m²，征收房屋230栋/套。截至10月28日，我市完成30个株洲考核项目清零交地，其中集体土地上完成27个征拆项目清零，完成征地3947.775亩，国

有土地上完成3个项目清零，完成国有土地上房屋征收30600m²，征收房屋230栋/套。今年年底将圆满完成株洲下达的工作任务。

3.高效务实，推进“秋季净地攻势”行动。为坚决贯彻落实市委、市政府的净地交付决策部署，结合实际发起“秋季净地攻势”行动。根据《醴陵市征地拆迁“秋季净地攻势”工作方案》，本次“净地行动”工作任务要腾地4122.995亩，房屋拆迁225栋/套，项目清零53个。在市领导高规格协调、征拆干部大兵团作战的态势下，我们坚决落实“净地出让”，充分释放土地资源，保障全市项目建设用地需求。截至目前，共计完成征地451.7535亩，腾地551.7535亩，房屋拆迁50栋/套，项目清零4个。

4.凝心聚力，深化党建党史学习教育工作。今年以来中心将主题党日活动与党史学习教育结合起来开展，组织党员领导干部和党员、入党积极分子深入学习贯彻习近平总书记重要讲话，多次组织党史学习教育办的指定书籍和重点学习篇目，推动党史学习教育不断升温。完成主题党日活动10次、按时间节点高效地开展了党史学习教育工作，组织合署办公全体工作人员到杨得志故居、左权故居参观学习。为进一步检验党史学习教育成效，中心精心策划、成功组织了合署办公人员开展“学党史、颂党恩、跟党走”为主题的党史知识竞赛，推动了党史学习教育走深走实。

同时，乡村振兴、温暖企业“三百”行动、安全生产、创建、宣传等工作同步推进。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.征拆资金缺口较大。资金问题一直是困扰征拆工作的老大难问题。业主单位融资困难、融资速度较慢，经常会因为资金问题导致项目无法正常推进，导致一些项目无法及时清零。

2.项目时间跨度较长。部分项目建设进展缓慢，造成项目前后征收政

策衔接难以把握，征收政策的统一难度大，导致同一个项目的房屋征收标准不均衡。

（二）改进措施

本单位将按工程实际情况消化结转项目资金，吸取经验，今后提前做好资金使用计划。