

2023年度安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿
办公室
部门决算

目 录

第一部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室部 门概况

一、部门职责

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策；拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件；负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作

（二）负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划；组织研究制定征地拆迁补偿安置方案，经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施；牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。

（三）负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作；组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定；负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行；负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理；负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。

（四）负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案；签定征拆项目征地拆迁包干协议。

（五）负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案，并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我办内设股室6个，内设股室分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。全部纳入2023年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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	437.47	一、一般公共服务支出	32	
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	283.69	八、社会保障和就业支出	39	39.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.10
	12		十二、农林水支出	43	5.20
	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	27.33
	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	283.69
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
	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	
本年收入合计	27	721.16	本年支出合计	58	721.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	721.16	总计	62	721.16

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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	721.16	437.47					283.69
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01					
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
212	城乡社区支出	350.10	350.10					
21201	城乡社区管理事务	350.10	350.10					
2120101	行政运行	291.67	291.67					
2120102	一般行政管理事务	26.43	26.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00					
213	农林水支出	5.20	5.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	5.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					
229	其他支出	283.69						283.69
22999	其他支出	283.69						283.69
2299999	其他支出	283.69						283.69

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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	721.16	657.53	63.63			
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01				
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
212	城乡社区支出	350.10	291.67	58.43			
21201	城乡社区管理事务	350.10	291.67	58.43			
2120101	行政运行	291.67	291.67				
2120102	一般行政管理事务	26.43		26.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00		32.00			
213	农林水支出	5.20		5.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20			
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				
229	其他支出	283.69	283.69				
22999	其他支出	283.69	283.69				
2299999	其他支出	283.69	283.69				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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	437.47	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	39.01	39.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.10	350.10		
	12		十二、农林水支出	44	5.20	5.20		
	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	27.33	27.33		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
	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	437.47	本年支出合计	59	437.47	437.47		
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	437.47	总计	64	437.47	437.47		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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	437.47	373.84	63.63
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
212	城乡社区支出	350.10	291.67	58.43
21201	城乡社区管理事务	350.10	291.67	58.43
2120101	行政运行	291.67	291.67	
2120102	一般行政管理事务	26.43		26.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00		32.00
213	农林水支出	5.20		5.20

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20		5.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.72	302	商品和服务支出	52.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.00	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.13	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	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.75	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	27.54	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	34.28	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	1.87	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	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	47.42	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	5.60	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	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	47.42	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.84	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	2.84			
	人员经费合计	321.14					公用经费合计	52.70

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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
5.60					5.60	5.60					5.60

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

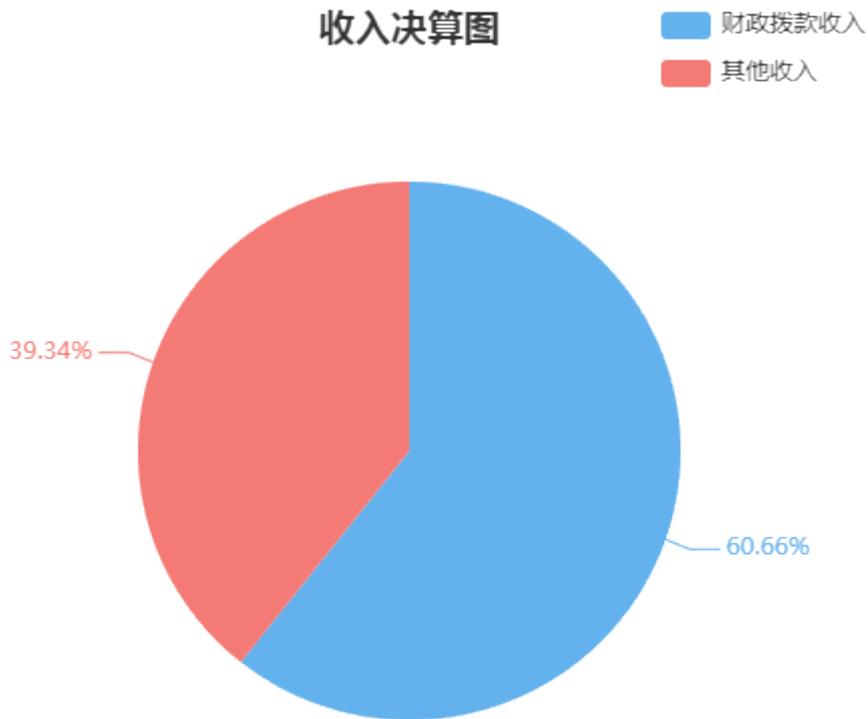
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 721.16 万元，与上年相比减少 16.45 万元，下降 2.23%。主要是因为落实过紧日子政策，压缩了开支。

二、收入决算情况说明

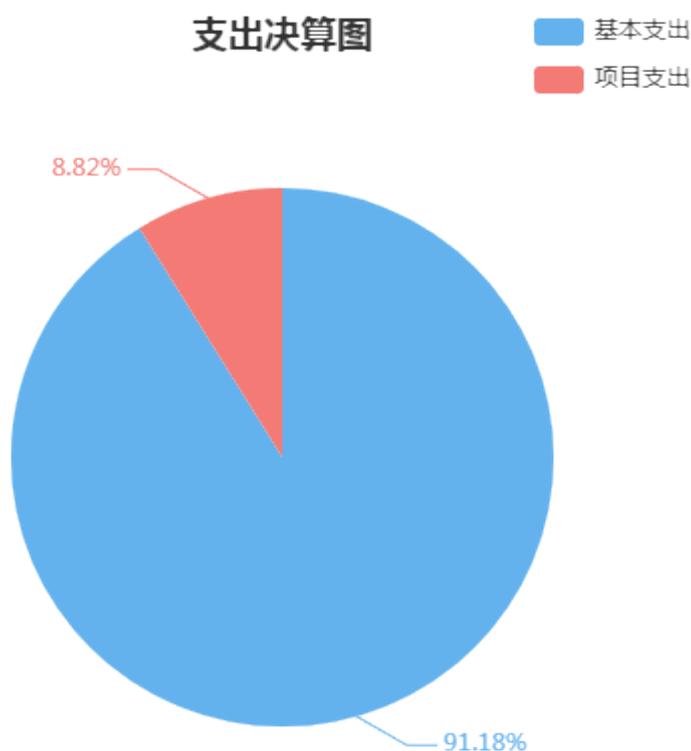
2023 年度收入合计 721.16 万元，其中：财政拨款收入 437.47 万元，占 60.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 283.69 万元，占 39.34%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 721.16 万元，其中：基本支出 657.53 万元，占 91.18%；项目支出 63.63 万元，占 8.82%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 437.47 万元，与上年相比，减少 99.47 万元，下降 18.53%。主要是因为落实过紧日子政策，压缩了开支。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.47 万元，占本年支出合计的 60.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.47 万元，下降 18.53%。主要是落实过紧日子政策，压缩了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.01 万元，占比 8.92%；卫生健康支出（类）15.84 万元，占比 3.62%；城乡社区支出（类）350.10 万元，占比 80.03%；农林水支出（类）5.20 万元，占比 1.19%；住房保障支出（类）27.33 万元，占比 6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 386.41 万元，支出决算数为 437.47 万元，完成年初预算的 113.21%，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 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 15.84 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 291.67 万元，支出决算为 291.67 万元，完成年初预

算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 26.43 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 27.33 万元，支出决算为 27.33 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.84 万元，其中：

人员经费 321.14 万元，占基本支出的 85.90%，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 52.70 万元，占基本支出的 14.10%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准预算，与上年相比减少 1.40 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，将继续严控“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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，主要原因是因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格控制公务接待费用，与上年相比减少 1.40 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，将继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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，主要原因是本单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是本单位公务用车保有量为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.60 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.60 万元，全年共接待来访团组 136 个，来宾 675 人次，主要是征地拆迁工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 52.70 万元，年初预算数 32.26 万元，比年初预算增加 20.44 万元，增加 63.36%，主要原因是：本年度项目有所增加，开支也相应增加了。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.7 万元，用于召开征拆业务培训会议，人数 83 人，内容为征地拆迁工作业务培训；开支培训费 0.147 万元，用于开展全市档案继续教育培训，人数 1 人，内容为档案员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 162.44 万元，其中：政府采购货物支出 39.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.58 万元。授予中小企业合同金额 162.44 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 162.44 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 100%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 63.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。组织对“2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费”、“2023 年征地拆迁工作经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本完成，但由于 2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费预算下达资金与考核方案资金缺口较大，导致该项经费无法按年初设定的考核方案进行拨付，因此该项经费拨付有所延迟。

（二）部门整体支出绩效情况

高效优质服务抽水蓄能电站建设、玉溪新城开发、宁电入湘、金塘冲水库、乐安光伏发电、高明工业园提质等一批重点项目，全年累计征收土地 5551 亩，拆迁房屋 452 栋，安置群众 595 户，圆满完成年度征拆任务。特别是抽水蓄能电站项目房屋征拆协议签订工作推进迅速。自 2 月 8 日动员大会以来，坚持“以人为本”理念，实行“领导带队，分组包干”的工作机制，全面实施包户数、包宣传、包纠纷、包信访、包奖罚、包时间、包签约、包腾空等“八包”责任制。70 家单位受领任务后，尽锐出击，按图作战，征拆攻坚不畏难，在全面推进中抢进度、抢时间。短短一个月的时间，签订房屋拆迁协议 686 份，打造安化拆迁新模式，刷新安化拆迁新纪录。一是程序执行到位。发布拟征收土地公告 23 份，拟补偿安置方案公告 25 份，征收土地公告 11 份。启动 23 个批次用地项目、2 个单个项目 4448 亩的土地报批工作，现已完成十个批次一个单个项目报批工作。二是征拆服务到位。组织专人完成了东渠公路、官新高速增补，抽水蓄能、宁电入湘、玉溪新城、仙芙公路、简家段安置区等项目的实物量调查、复核工作。累计调查房屋 630 栋，面积 309799.97m²。完成了宁电入湘等 5 个项目安置对象户籍调查工作，涉及房屋 119 栋，确定有效安置对象 127 户，有效安置人口 281 人。配合开展了金塘冲水库征地拆迁、土地报批、移民安置等前期工作。三是资金拨付到位。今年以来纳入集体土地专用账户管理的资金为 4.07 亿元，拨付征拆资金 4.02 亿元。严格资金拨付程序，提高资金使用效率。组织开展征拆资金使用情况检查，发现问题 5 个，提出整改意见，确保使用规范。四是问题处置到位。组

织召开征拆工作联席会议 4 次，完成拆迁房屋定级及安置对象认定工作，会商解决疑难问题 15 个，确保各重点项目建设序时推进。完成安化县泽楠服饰商行和安化县都市丽人风内衣店占用征收商铺的起诉工作，追回商铺租金 635771 元，提高国有资产收益，避免国有资产租金损失。热情接待来访群众，及时回复市长热线，依申请公开征拆信息，按要求参加行政诉讼出庭应诉 22 次，全面推进依法征拆，助力建设法治政府。

（三）存在的问题及原因分析

（一）整体绩效目标编制不规范我办编制的绩效目标申报表，缺少长期目标且年度绩效指标产出效益、效益指标较为宏观，未结合本年度工作任务体现年度预达到的目标情况，导致项目年度绩效目标不明确。（二）年初预算编制不规范，决算与预算差异较大 2023 年度部门决算基本支出 373.84 万元，为年初预算 412.47 万元的 90.63%；项目支出 63.63 万元，为年初预算 25 万元的 254.52%。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 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。

第五部分

附 件