

# 2023年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市人民政府征地拆迁事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023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 2023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 益阳市人民政府征地拆迁事务中心概况

### 一、部门职责

（一）益阳市人民政府征地拆迁事务中心负责全市集体土地征收拆迁安置的管理与协调监督工作。

（二）负责组织实施中心城区（含高新区、东部新区）和市政府总承包大型工程项目的征地拆迁安置事务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市人民政府征地拆迁事务中心内设机构包括：2023年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：征地拆迁安置科，净地供应科，法制科，财务科，综合科。本单位编制人数为17人，2023年年末实有人数17人。

#### （二）决算单位构成

益阳市人民政府征地拆迁事务中心无下属单位，因此，益阳市人民政府征地拆迁事务中心2023年单位决算即益阳市人民政府征地拆迁事务中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

公开01表  
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	304.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	270.29
	19		十九、住房保障支出	50	15.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>335.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>335.03</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>335.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>335.03</b>

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.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

金额单位：万元

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>335.03</b>	<b>304.10</b>	<b>0.00</b>	<b>30.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.29	239.36	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	270.29	239.36	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	181.33	167.25	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.37	18.52	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 支出决算表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>335.03</b>	<b>335.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

公开04表  
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	304.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.95	33.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	239.36	239.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.95	15.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>304.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>304.10</b>	<b>304.10</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>304.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>304.10</b>	<b>304.10</b>	<b>0.00</b>

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：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>304.10</b>	<b>304.10</b>	<b>0.00</b>

208	社会保障和就业支出		33.95		33.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.12		5.12	0.00
2080116	引进人才费用		5.12		5.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.83		28.83	0.00
2080502	事业单位离退休		7.03		7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.27		21.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.53		0.53	0.00
210	卫生健康支出		14.83		14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.83		14.83	0.00
2101102	事业单位医疗		9.79		9.79	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.50		4.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.54		0.54	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		239.36		239.36	0.00
22001	自然资源事务		239.36		239.36	0.00
2200101	行政运行		167.25		167.25	0.00
2200150	事业运行		53.59		53.59	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		18.52		18.52	0.00
221	住房保障支出		15.95		15.95	0.00
22102	住房改革支出		15.95		15.95	0.00
2210201	住房公积金		15.95		15.95	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.11	302	商品和服务支出	42.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.99	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00



30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.55	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	1.48			
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		260.95	公用经费合计				43.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市人民政府征地拆迁事务中心

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计335.03万元。与上一年度相比，收入总计增加13.58万元，增长4.22%。主要原因是单位今年的业务量增加及人员经费增加。

2023年度支出总计335.03万元。与上一年度相比，支出总计增加13.58万元，增长4.22%。主要原因是单位今年的业务量增加及人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计335.03万元，其中：财政拨款收入304.1万元，占90.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30.93万元，占9.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计335.03万元，其中：基本支出335.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计304.1万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加97.36万元，增长47.09%。主要原因是单位今年的业务量增加及人员经费增加。

2023年度财政拨款支出总计304.1万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加97.36万元，增长47.09%。主要原因是单位今年的业务量增加及人员经费增加。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出304.1万元，占本年支出合计的90.77%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.36万元，增长47.09%。主要是因为单位今年的业务量增加及人员经费增加。

#### （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304.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.95万元，占11.16%；卫生健康支出14.83万元，占4.88%；自然资源海洋气象等支出239.36万元，占78.72%；住房保障支出15.95万元，占5.24%。

### **（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220.75万元，支出决算数为304.1万元，完成年初预算的137.76%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付单位的人才引进费用。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付当年的退休人员绩效奖。

#### **3、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21.27万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、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9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为168.17万元，支出决算为167.25万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”政策，加强内部管理，精简开支。

#### **9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为53.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付当年的人员绩效奖。

#### **10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务的调整。

#### **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15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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304.1万元，其中：

人员经费260.95万元，占基本支出的85.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.15万元，占基本支出的14.19%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.23万元，增长18.11%，增长的主要原因是今年来访团组数有所增加。其中：

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，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.23万元，增长18.11%，增长的主要原因是今年来访团组数有所增加。

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，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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1.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组15个、来宾71人次，主要是各区县工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位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

益阳市人民政府征地拆迁事务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市人民政府征地拆迁事务中心为事业单位，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

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费1.18万元，用于开展单位人员培训，人数17人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市人民政府征地拆迁事务中心2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市人民政府征地拆迁事务中心共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开

展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对益阳市人民政府征地拆迁事务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出304.10万元。全面评价了2023年度单位在费用管理方面的绩效情况。本单位整体支出已较好地完成预算绩效目标值。情况如下：1. 业务管理方面。（1）安置信访专题化，多措并举做好拆迁安置信访和风险隐患排查工作，以及加强对全市集体土地征地拆迁安置的管理与协调监督。（2）政策更新高效化，高效高质完成了全市征收农用地区片综合地价更新调整工作并稳步高效推进了相关文件的修订完善。（3）宣传培训多元化，上下并行开展征拆培训，线上线下同步开展宣传学习。（4）项目服务常态化，按照市攻坚办2023年度重点项目征拆攻坚工作计划，扎实稳步推进项目建设。常态化明确专人对接益阳大道东片区棚户区改造、资江风貌带等建设项目，积极协调爱协能、工艺美大、西施生态、益阳大道西延线二期等项目的用地报批前期征拆资料组织和具体征拆实施等工作。（5）业务工作务实化，按相关文件规定，2023年以来我中心仅作为高新区范围土地征收法律主体，共发布《征收土地预公告》36宗、《征地补偿安置方案公告》22宗、《征收土地公告》15宗，签订《征收补偿安置协议》9宗，征收土地233.0175亩，协议补偿金额1781.0991万元。在涉诉涉访工作方面，我单位办结政府信息公开申请52件、信访事项7件、行政履职申请11件、行政诉讼82件、行政复议2件、作出安置告知书4份、安置决定书8份、处理意见书1份。在“净地”供应和攻坚工作中，完成“净地”供应审查244宗，全部通过“净地”备案。“净地”攻坚处置任务共6宗、面积114.55亩，已完成5宗、面积111.47亩。2. 预算配置方面。编制内在职人员控制率为100%，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。3. 预算执行方面。年初预算370.75万元，调整后全年预算335.03万元，实际支出335.03万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。4. 预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。



5. 资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

### **（三）存在的问题及原因分析**

市委巡察提出治理重复信访、化解信访积案力度不够等问题。我中心涉访涉诉案件繁多，历史遗留的重点信访问题时间长、跨度大、案情复杂，均涉及群众的切身利益，现急需发挥联合协同作用，逐步分层地进行问题消化。

## **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

[附件5 2023年度单位整体支出绩效自评报告-征拆中心.docx](#)