2022年度益阳市赫山区

国有土地上房屋征收与补偿事务中心部门决算

**目录**

第一部分 益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿事务中心概况

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、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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿事务中心

单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。

2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。

3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。

4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

5.受市人民政府委托负责组织开展全区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；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

6.承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**(一)机构设置情况**

区征补办内设4个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股，有2个股级事业单位。所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

**（二）决算单位构成**

益阳市赫山区征补办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算及所属两个股级事业单位（益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所）。

第二部分 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 |  |  |  |  | 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 | 398.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 553.50 |
| 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 | 0.00 | 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 | 170.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.45 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 568.55 | **本年支出合计** | 58 | 568.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 |  |
| **总计** | 31 | 568.55 | **总计** | 62 | 568.55 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 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 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **568.55** | **398.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **170.46** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 553.50 | 383.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.46 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.50 | 383.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.46 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 464.96 | 294.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 | 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 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **568.55** | **568.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 553.50 | 553.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.50 | 553.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 464.96 | 464.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 | 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 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 398.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 383.05 | 383.05 | 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 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.45 | 9.45 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 398.09 | **本年支出合计** | 59 | 398.09 | 398.09 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 398.09 | **总计** | 64 | 398.09 | 398.09 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 | | | |  |  | 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 | | | | **398.09** | **398.09** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 383.05 | 383.05 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.05 | 383.05 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 88.55 | 88.55 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 294.50 | 294.50 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：益阳市赫山区征补办公室 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 246.12 | 302 | 商品和服务支出 | 149.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.79 | 30201 | 办公费 | 8.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.16 | 30202 | 印刷费 | 3.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.46 | 30203 | 咨询费 | 7.66 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 61.78 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.43 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.44 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 15.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.48 | 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 | 12.09 | 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 | 2.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13.60 | 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 | 1.30 | 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 | 1.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 41.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 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 | 0.84 | 30229 | 福利费 | 3.32 | 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 | 15.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 248.26 | 公用经费合计 | | | | | 149.83 |
| 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 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出业务，本表无数据。 | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 | | | |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 注：我单位无国有资本经营预算拨款支出业务，本表无数据。 | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：益阳市赫山区征补办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计568.55万元，与上年相比，减少32.65万元，减少5%，主要是因为压减了办公经费支出。

2022年度支出总计568.55万元，与上年相比，减少32.65万元，减少5%，主要是因为压减了办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计568.55万元，其中：财政拨款收入398.09万元，占70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入170.46万元，占30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计568.88万元，其中：基本支出568.55万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计398.09万元，与上年相比，增加112.79万元，增加39.53%。财政拨款支出总计398.09万元，与上年相比，增加112.79万元，增加39.53%。财政拨款收入和支出增加主要是因为征拆项目增加。

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**

2022年度财政拨款支出398.09万元，占本年支出合计的69.98%，与上年相比，财政拨款支出增加112.79万元，增加39.53%，主要是因为征拆项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出398.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出383.05万元，占96.22%；社会保障和就业支出5.6万元，占1.41%；住房保障支出9.45万元，占2.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算为194.6万元，支出决算为398.09万元，完成年初预算的182.75%，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154.89元，支出决算为383.05万元，完成年初预算的247.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公室搬迁导致物业管理费及维修费增加及创文创卫工作经费增加。

2.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16.72万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的33.49%。

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10.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.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12.54万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的75.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出398.09万元，其中：（1）人员经费248.26万元，占基本支出的62.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资等；（2）公用经费149.83万元，占基本支出的37.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、福利费、物业管理费、其他交通费用等。

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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，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，与上年相同，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未购置公务用车。

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，与上年持平，2022年我部门无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，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：

1.1.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1.8万元，全年共接待来访团组18个、来宾150人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出149.83万元，占基本支出的37.64%，比上年增加25.43万元，增长20.44%。主要原因是办公室搬迁，导致物业管理费及维修费增加及创文创卫工作经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出为零；培训费支出0.96万元，用于开展事业单位人员培训及征补政策培训，人数45人次，内容为党建知识及新的征补政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额22.32万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.79万元。授予中小企业合同金额22.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.32万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理评价工作开展情况**

组织对征补事务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出398.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本着实事求是原则，认真分析、客观评价，认为绩效目标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合理，基础信息完善，资产管理安全，社会效率好，社会公众和服务对象满意。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门2022年无项目绩效评价。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆工作。积极做好了常益长高铁、宁韶高速、益平高速等项目征拆扫尾工作，保障了项目的顺利建设；攻克了一批重点难点项目。益阳火电厂第三期、G536五里牌至新市渡公路、龙洲中学改扩建、农科所棚改、桥南棚改、针织新村棚改和三周文化馆等23个项目完成征拆任务。顶鼎家具、剧院路、风山路等5个项目完成协议签订工作。特别是农科所、针织新村、桥南棚改等多年遗留的项目实现重大突破，全面完成拆迁任务。G234赫山区谢林港至桃江石洞公路、团洲北路棚改项目、益阳茶厂棚改项目取得了积极进展。与此同时，统筹兼顾，全力做好了疫情防控、乡村振兴、创文创卫等其它中心工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：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。
3. 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。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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

益阳市赫山区国有土地上房屋征收与补偿事务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2022年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）文件精神，并结合实际，现将我中心整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

**（一）机构、人员构成**

赫山区征补事务中心为区人民政府直属正科级事业单位，内设4个股室：办公室、财务股、安置股、法制股，另有归口区征补事务中心管理的两个股级公益一类事业单位益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所和益阳市赫山区征地拆迁事务所。本单位现有在职职工23人。

**（二）单位主要职能职责**

1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。

2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。

3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。

4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

5.受市人民政府委托负责组织开展全区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；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

6.承办区人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

1. **基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出为398.09万元，较上年增加112.79万元，增加39.53%，其中人员经费支出248.26万元，占基本支出的61.83%，较上年增加54.29%，主要是由于原因:全额拨款人员增加、部分人员工资改为预算资金发放；公用经费支出支出149.83万元,占基本支出的 37.64%,较上年增加20.44%，主要是由于征拆项目增加。

1. **项目支出情况**

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效评价情况

2022年按照上级要求，我中心在赫山区门户网站上进行了预决算公开，严格按照年初预算进行部门整体支出。

**（一）资产管理：**我中心加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

**（二）“三公经费”控制情况：**贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少。

**（三）运行成本：**本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

**（四）管理效率：**根据资金到位的情况，按照年初计划，加强自身建设，忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。

**（五）社会效应：**认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆工作。积极做好了常益长高铁、宁韶高速、益平高速等项目征拆扫尾工作，保障了项目的顺利建设；攻克了一批重点难点项目。益阳火电厂第三期、G536五里牌至新市渡公路、龙洲中学改扩建、农科所棚改、桥南棚改、针织新村棚改和三周文化馆等23个项目完成征拆任务。顶鼎家具、剧院路、风山路等5个项目完成协议签订工作。特别是农科所、针织新村、桥南棚改等多年遗留的项目实现重大突破，全面完成拆迁任务。G234赫山区谢林港至桃江石洞公路、团洲北路棚改项目、益阳茶厂棚改项目取得了积极进展。与此同时，统筹兼顾，全力做好了疫情防控、乡村振兴、创文创卫等其它中心工作。

七、存在的问题及原因分析

部分制度不够健全，执行不够严格，内部控制有待进一步加强。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。