

2022年度益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿 工作办公室部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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2022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 益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室概况

一、部门职责

（一）负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理与协调监督工作。

（二）负责中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、分配、管理。

（三）负责全区集体土地上征地拆迁工作。

（四）协调做好征地农民社会保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室内设机构包括：内设股室3个,即综合股、财务股、工程股。本部门共有编制人数15人，实有人数15人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室无下属单位，因此，益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2022年单位决算即益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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	161.85	一、一般公共服务支出	32	122.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.00	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	112.89	八、社会保障和就业支出	39	13.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.98
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.09
	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	112.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	361.74	本年支出合计	58	361.74
使用非财政拨款结余	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	361.74	总计	62	361.74

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：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	361.74	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	112.89
201	一般公共服务支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.32	112.32	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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.89
22999	其他支出	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.89
2299999	其他支出	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.89

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：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室		公开03表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		361.74	264.56	97.18	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	122.49	112.32	10.18	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.49	112.32	10.18	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	112.32	112.32	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	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.98	7.98	87.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.89	112.89	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

公开04表

部门：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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	161.85	一、一般公共服务支出	33	122.49	122.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.35	13.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94.98	7.98	87.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.09	9.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	248.85	本年支出合计	59	248.85	161.85	87.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	248.85	总计	64	248.85	161.85	87.00	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。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

公开05表

部门：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		161.85	151.68	10.18
201	一般公共服务支出	122.49	112.32	10.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.49	112.32	10.18
2010350	事业运行	112.32	112.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.18	0.00	10.18
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21004	公共卫生	0.49	0.49	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
212	城乡社区支出	7.98	7.98	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.98	7.98	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.98	7.98	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	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：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

公开06表
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	136.80	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.54
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	24.29	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.68	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	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	0.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.44		
人员经费合计		137.36	公用经费合计				14.32

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

公开07表

部门：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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		0	87	87	0	87	0
212	城乡社区支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00

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。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：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本年度我单位没有该支出，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：益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计361.74万元。与上一年度相比，收入总计增加74.98万元，增长26.15%。主要原因是政府性基金预算财政拨款征收补偿收支增加；其他收入工作经费增加。

2022年度支出总计361.74万元。与上一年度相比，支出总计增加74.98万元，增长26.15%。主要原因是政府性基金预算财政拨款征收补偿收支增加；其他收入工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.74万元，其中：财政拨款收入248.85万元，占68.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.89万元，占31.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计361.74万元，其中：基本支出264.56万元，占73.14%；项目支出97.18万元，占26.86%；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

2022年度财政拨款收入总计248.85万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加36.92万元，增长17.42%。主要原因是政府性基金预算财政拨款征收补偿收支增加。

2022年度财政拨款支出总计248.85万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加36.92万元，增长17.42%。主要原因是政府性基金预算财政拨款征收补偿收支增加。

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161.85万元，占本年支出合计的44.74%。与上一年度相比，财政拨款支出减少32.08万元，下降16.54%。主要是因为人员经费减少（2022年在岗15人，1人未在本单位发放工资）；工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出161.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出122.49万元，占75.68%；社会保障和就业支出13.35万元，占8.25%；卫生健康支出8.94万元，占5.52%；城乡社区支出7.98万元，占4.93%；住房保障支出9.09万元，占5.62%。

（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数为124.78万元，支出决算数为161.85万元，完成年初预算的129.71%，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）事业运行（项）

年初预算为86.69万元，支出决算为112.32万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费绩效奖励增加；重大公共卫生服务疫情防控增加。

2、一般公共服务支出（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7.2万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的141.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

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12.11万元，支出决算为12.11万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生服务疫情防控增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，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）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资支出。

9、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9.09万元，支出决算为9.09万元，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

2022年度财政拨款基本支出151.68万元，其中：

人员经费137.36万元，占基本支出的90.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.32万元，占基本支出的9.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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

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0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。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2022年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2022年度无公务接待费支出。

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。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入87万元；年初结转和结余0万元；支出87万元，其中基本支出0万元，项目支出87万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室为财政补助事业单位，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

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.16万元，用于开展网络安全培训，人数1人，内容为网络安全；举办0次等节庆、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

益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2022年度政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出16.91万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.09万元。授予中小企业合同金额27.24万元，占政府采购支出总额的90.83%，其中：授予小微企业合同金额27.24万元，占政府采购支出总额的90.83%。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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门开展了2022年度预算绩效自评。组织对“一般公共预算支出”、项目支出、“政府性基金预算支出”等开展了整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出151.68万元，项目支出10.18万元，政府性基金预算支出87万元。2022年，根据我办年初工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府打造中国PCB“第三极”，建设幸福新资阳的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是加强绩效目标管理。在编制2022年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现绩效目标与部门预算同步编制，同步申报。二是做好绩效自评。对2021年部门整体支出开展了绩效自评，并在本单位网站进行公开。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，主要工作成效：一是国有土地方面，全力推进资江风貌带、金花湖东路及东片区各地区各地块等项目征拆扫尾工作，积极配合做好明清古城片区14号地、17号地、18号地和东片区2号地、3号地等土地收储工作；二是集体土地方面，全力推进长春经开区产业项目，积极参与乡镇重点项目征拆，全面提升干职工业务水平；三是安置房维护管理方面，9个安置小区已办理

1212本权证，已基本完成办证工作，强化安置小区维护管理，组织安排对小区安全隐患进行排查整改，进一步维护了小区的和谐稳定。

（二）存在的问题及原因分析

一是年初编制预算时，部分项目编制不够精准、全面，执行上存在调整；二是由于个别被征拆户房屋征拆难度大，个别项目尚未扫尾清零；三是征拆补偿工作项目增加，一般公共预算财政拨款经费较少，为实现征拆补偿和安置工作的有效衔接，推动征拆补偿安置工作的有序推进，建议财政增加经费拨款。

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

[征补办2022年部门总体支出预算绩效自评报告2023.04.20.docx](#)