

2024年度益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收 收补偿事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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、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2024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 益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心概况

一、部门职责

（一）负责全区国有土地上房屋征收征收与补偿的管理与协调监督工作。

（二）负责全区集体土地上土地征收与房屋拆迁补偿安置等事务性工作。

（三）负责全区中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、分配、管理，协调有关部门对城区征地农民的社会保障等工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合股、工程股、财务股。本部门共有编制人数17人，实有人数15人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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	179.63	一、一般公共服务支出	31	137.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	54.14	八、社会保障和就业支出	38	15.32
	9		九、卫生健康支出	39	8.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	62.44
	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	10.24
	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	233.78	本年支出合计	57	233.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	233.78	总计	60	233.78
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

部门：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心			公开02表 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		233.78	179.63					54.14
201	一般公共服务支出	137.35	101.84					35.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.35	101.84					35.51

2010350	事业运行	96.64	96.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.71	5.20					35.51
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32					
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
212	城乡社区支出	62.44	43.80					18.63
21299	其他城乡社区支出	62.44	43.80					18.63
2129999	其他城乡社区支出	62.44	43.80					18.63
221	住房保障支出	10.24	10.24					
22102	住房改革支出	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					

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：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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		233.78	196.16	37.62			
201	一般公共服务支出	137.35	112.35	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.35	112.35	25.00			

2010350	事业运行	96.64	96.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.71	15.71	25.00			
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32				
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
212	城乡社区支出	62.44	49.82	12.62			
21299	其他城乡社区支出	62.44	49.82	12.62			
2129999	其他城乡社区支出	62.44	49.82	12.62			
221	住房保障支出	10.24	10.24				
22102	住房改革支出	10.24	10.24				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				

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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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	179.63	一、一般公共服务支出	33	101.84	101.84		
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	15.32	15.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.80	43.80		
	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	10.24	10.24		
	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	179.63	本年支出合计	59	179.63	179.63		
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				
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			63				
总计	32	179.63	总计	64	179.63	179.63		

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：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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		179.63	172.74	6.90
201	一般公共服务支出	101.84	96.64	5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.84	96.64	5.20
2010350	事业运行	96.64	96.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
212	城乡社区支出	43.80	42.11	1.70
21299	其他城乡社区支出	43.80	42.11	1.70
2129999	其他城乡社区支出	43.80	42.11	1.70

221	住房保障支出	10.24	10.24
22102	住房改革支出	10.24	10.24
2210201	住房公积金	10.24	10.24

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：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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	160.81	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.43	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	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	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	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	0. 11	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	0. 60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 11	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 64			
人员经费合计		161. 33	公用经费合计					11. 40

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：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心							公开07表
							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：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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

部门：益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开09表

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

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计233.78万元。与上年相比，减少56万元，减少19.33%。主要原因是工作经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计233.78万元，其中：财政拨款收入179.63万元，占76.84%；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54.14万元，占23.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233.78万元，其中：基本支出196.16万元，占83.91%；项目支出37.62万元，占16.09%；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

2024年度财政拨款收、支总计179.63万元，与上年相比，增长28.89万元，增长19.17%。主要原因是职工数量人员经费和公用经费支出的增加。

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

2024年度财政拨款支出179.63万元，占本年支出合计的76.84%。与上年相比，财政拨款支出增加28.89万元，增长19.17%。主要是因为职工数量人员经费和公用经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出179.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.84万元，占56.69%；社会保障和就业支出15.32万元，占8.53%；卫生健康支出8.44万元，占4.7%；城乡社区支出43.8万元，占24.38%；住房保障支出10.24万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为143.09万元，支出决算数为179.63万元，完成年初预算的125.54%，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96.64万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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0万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算为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：退休人员待遇支出提高。

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8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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43.8万元，由于年初预算为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：增人增资和公用经费支出的增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为7.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他支出做预算时功能科目与实际拨付后的功能科目不一致，实际用于支出社保。

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10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.74万元，其中：

人员经费161.33万元，占基本支出的93.4%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.4万元，占基本支出的6.6%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算

数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心2024年度没有政府性基金预算收入，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

益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心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

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.37万元，召开参加区委统战部组织的资阳区党外干部暨统战干部综合素能提升培训班培训，人数1人，内容为二十届三中全会、统一战线工作条例等专家讲座以及中山陵、南京博物院等现场教学；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.61万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.04万元。授予中小企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的81.25%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，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71.38%，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95.14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心共有车辆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）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金6.9万元。其中，一般公共预算项目2个6.9万元，占一般公共预算支出总额的3.84%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度“年初——征收与补偿工作经费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.2万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数245万元，执行数233.78万元，完成预算的95.42%，绩效自评得分99.04分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是国有土地上房屋征收工作，积极推动公安分局业务大楼及大码头消防站建设项目、16号地老旧小区改造、天成市场建设项目、金花湖路平交建设项目，全面清零领秀资江项目征拆任务，对历年棚改项目及安置房项目的资料进行了全面清理和汇总。二是集体土地征拆工作，依法依规按程序启动了益阳市2024年第五十九批次（派出所）、第五十批次、第七批次等多个项目的征拆工作，加速推进G319提质改造项目征拆工作。三是安置房维护管理工作，多措并举推进权证办理清零扫尾，强化安置小区维护管理，全力做好安置小区创文巩卫工作。

发现的主要问题及原因：1）预算编制精准度不足。年初预算未充分预判人员变动、绩效奖励发放等情况，2024年一般公共预算财政拨款预算为143.09万元，一般公共预算财政拨款决算为179.63万元，差异率25.54%。主要原因是增加了2021-2023年绩效考核奖励、人员增加以及工资晋级晋档等支出，预算编制的精准性和前瞻性有待加强。2）资金保障与业务需求存在缺口。随着G319提质改造等新增征拆项目的启动，工作任务量显著增加，但对应的业务保障工作经费机制未能同步优化，导致单位在推进项目攻坚扫尾时面临经费压力，影响了资金使用效率和部门履职效率的最大化。

下一步改进措施：1）加强岗位实务学习与培训。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地采用零基预算的方式编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距，切实提高部门预算收支管理水平。2）加强财务管理，完善内控制度建设。规范费用报销和资金使用流程，报账按照预算规定的项目和用途进行审核、支付和核算，杜绝超支现象的发生。进一步完善内控制度建设，厉行节约制度，加强费用开支管理，提高资金使用效能。优化政府采购计划，确保采购活动与业务需求有效衔接。3）强化履职效能与资金保障协调。积极与财政部门沟通，如实反映新增业务量与经费需求，争取征拆专项经费支持，保障项目顺利推进。同时，强化内部控制和成本约束，优化支出结构，提升资金使用效率。

2个项

目全年预算数6.9万元，执行数6.9万元，完成预算的100%，部门评价得分99.5分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：征拆工作项目增加，一般公共预算财政拨款经费较少，建议财政增加经费拨款。下一步改进措施：加强财务管理，按照预算严格审核报销费用的项目和用途，杜绝超支现象的发生。进一步完善厉行节约的内控制度建设。第一个项目为“年初一一征收与补偿工作经费”，全年预算数和全年执行数均为5.2万元，部门评价得分为99.5；第二个项目为“非税征收成本支出专项（非税收入）”，全年预算数和全年执行数均为1.7万元。

（三）评价结果应用情况

通过此次绩效自评，全面分析和综合评价了我中心财政预算资金的使用情况，进一步掌握了资金使用管理和取得的成效，进一步规范了财政资金管理，严格落实了《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定要求，切实提高了财政资金使用效益，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，为推动全区征拆工作的开展提供了重要参考。

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

[028001益阳市资阳区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心20251022094809.zip](#)