

2023年度长沙市望城区征地服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区征地服务中心概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区征地服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务。

(二) 协助区政府发布征地公告。

(三) 协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标。

(四) 组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查。

(五) 协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议。

(六) 法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区征地服务中心内设部门5个包括：办公室、征拆部、安置部、法务室、财务室。本部门共有编制人数16人，实有人数17人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区征地服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区征地服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	535.51	一、一般公共服务支出	32	388.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5359.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.83
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5359.24
	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	84.66
	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	5894.75	本年支出合计	58	5894.75
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	
总计	31	5894.75	总计	62	5894.75

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：长沙市望城区征地服务中心

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		5894.75	5894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.97	388.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	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	23.63	23.63	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5359.24	5359.24	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	5359.24	5359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4933.72	4933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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：长沙市望城区征地服务中心

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		5894.75	535.51	5359.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.97	388.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5359.24	0.00	5359.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5359.24	0.00	5359.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4933.72	0.00	4933.72	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	346.87	0.00	346.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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：长沙市望城区征地服务中心

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	535.51	一、一般公共服务支出	33	388.97	388.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5359.24	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	36.83	36.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05	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	5359.24	0.00	5359.24	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	84.66	84.66	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	5894.75	本年支出合计	59	5894.75	535.51	5359.24	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	5894.75	总计	64	5894.75	535.51	5359.24	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

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	535.51	535.51	0.00
201	一般公共服务支出	388.97	388.97	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.17	367.17	0.00
2010350	事业运行	367.17	367.17	0.00
20104	发展与改革事务	19.80	19.80	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.80	19.80	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
20811	残疾人事业	3.18	3.18	0.00
2081105	残疾人就业	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00
22102	住房改革支出	84.66	84.66	0.00
2210201	住房公积金	84.19	84.19	0.00
2210203	购房补贴	0.47	0.47	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：长沙市望城区征地服务中心

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	516.21	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	6.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.36	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	12.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	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	3.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.78	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.29	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	2.00			

人员经费合计	516.21	公用经费合计	19.29
--------	--------	--------	-------

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	5359.24	5359.24	0.00	5359.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5359.24	5359.24	0.00	5359.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5359.24	5359.24	0.00	5359.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	78.65	78.65	0.00	78.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4933.72	4933.72	0.00	4933.72	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	346.87	346.87	0.00	346.87	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区征地服务中心

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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、支总计5,894.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,881.63万元，增长481.84%。主要原因是被征地失地少地农民生活补助资金、限价商品房指标持有人购商品房“企业核减”及回购资金列入单位决算数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,894.75万元，其中：财政拨款收入5,894.75万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,894.75万元，其中：基本支出535.51万元，占9.08%；项目支出5,359.24万元，占90.92%；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、支总计5,894.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,931.86万元，增长512.19%。主要原因是被征地失地少地农民生活补助资金、限价商品房指标持有人购商品房“企业核减”及回购资金列入单位决算数据。

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年度财政拨款支出535.51万元，占本年支出合计的9.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少61.38万元，下降10.28%。主要是因为2022年度有2020年、2021年应休未休年休假补贴、住房补助、征拆安置先进个人奖励等支出，2023年未发生这几项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出535.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出388.97万元，占72.63%；社会保障和就业支出36.83万元，占6.88%；卫生健康支出25.05万元，占4.68%；住房保障支出84.66万元，占15.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为514.31万元，支出决算数为535.51万元，完成年初预算的104.12%，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385.96万元，支出决算为367.17万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：“保民生、保工资、保运转”，项目经费压缩。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2022年度征拆安置工作标兵先进个人奖励项目支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2022年党建阵地建设、书记工程费用等项目支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、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43.24万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的54.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、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12.3万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的80.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2023年残疾人就业保障金项目支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、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12.3万元，支出决算为12.3万元，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。

9、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12.16万元，支出决算为12.16万元，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。

10、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1.85万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的31.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

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46.31万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的181.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的住房公积金支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的住房公积金支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出535.51万元，其中：

人员经费516.21万元，占基本支出的96.4%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费19.29万元，占基本支出的3.6%，主要包括：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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出，与上年相比减少0.08万元，下降22.86%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。其中：

因公出国（境）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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出，与上年相比减少0.08万元，下降22.86%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为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

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0.27万元，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0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾33人次，主要是接待益阳资阳区学习考察团、长沙市资规局考察望城区征拆安置工作发生的接待支出。

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0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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入5,359.24万元；年初结转和结余0万元；支出5,359.24万元，其中基本支出0万元，项目支出5,359.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.65万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为纳入本单位本年度限价商品房指标持有人购商品房“企业核减”及回购资金支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,933.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为纳入本单位本年度被征地失地少地农民生活补助资金支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为347万元，支出决算为346.87万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区征地服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出1.67万元，用于召开2022年度集体土地征补安置督查通报暨2023年度工作部署现场会、长沙六区征收农用地区片综合地价更新调整听证会，人数120人，会议内容为2022年度集体土地征地补偿安置督查情况通报暨2023年度工作部署、听证《长沙市六区征收农用地区片综合地价调整方案》（征求意见稿）。2023年本部门培训费支出0.45万元，用于开展2022年度事业单位工作人员培训，人数15人，培训内容为湖南省事业单位人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区征地服务中心2023年度政府采购支出总额125.25万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.93万元。授予中小企业合同金额125.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.25万元，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100%，由于政府采购工程支出为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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区征地服务中心共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，5894.75万元整，其中882.38万元用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等；用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传；依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等，保障项目的顺利推进。其中，5012.37万元为被征地失地少地农民生活补助资金、限价商品房指标持有人购商品房“企业核减”及回购资金列入单位决算数据。绩效自评（评价）报告详见附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 征拆腾地工作：一是集体土地征拆。2023年全区共铺排实施项目和转接项目75个，涉及腾地9340.2亩，（集体土地实施项目铺排65个，涉及腾地8734.2亩，历年接转及扫尾项目共10个，涉及腾地面积606.4亩）。完成华侨城、智能制造、德赛二期、C20、海归小镇永通大道板块、湘江西岸堤防工程、华纳项目等90个项目签约432户、拆房439栋、腾地5338.41余亩；二是国有土地上房屋征收。共铺排项目15个，启动13个，完成香炉洲大桥引桥、湘江西岸堤防治理、沙河停车场补征收等9个项目的签约、腾地工作，拆房5386.83m²，腾地15287.18m²。

2. 安置工作：一是社保办理情况。今年共完成2403名安置对象参保资格审核；二是团购房资格回购。完成1085人、59675m²团购房资格回购，拨付回购资金1.3亿元；三是失地少地农民生活补助发放。全年共计核发失地少地农民生活补助费6636.12万元，当前共14256人次享受该政策；四是限价房老指标去化。今年已完成18342.5m²老指标去化。

3. 依法腾地工作：一是依法腾地方面，2023年开展“三拆”和维护性施工行动46次，通过依法腾地程序推进、“三拆”行动开展、思想攻坚等方式综合施策，促成扫尾项目签约9户、拆房10户，腾地210余亩。二是接访工作，今年我中心办理省委巡视交办件共7宗，7宗交办件已全部办理。接待来信来访80余件（含上级交办和个人来信来函来访）均按政策按要求给予了回复，配合相关部门和街镇共计化解涉拆案件40余起。

4. 特色亮点工作：一是高效签约腾地保土地要素。为保障项目快速腾

地交地，我区各项目征拆都是责任到人，倒排时间，实行挂图作战。经过各街镇和社区的不懈努力，征拆腾地一直保持着“望城速度”的高效率，切实为望城高质量发展提供了坚实的土地要素保障。如：靖港古镇2.0版第一期国有土地征收工作仅用十余天即完成了40户签约清零的目标；铜官街道华侨城项目33户签约和指标回购“双清零”仅用一周时间；大泽湖街道工人文化宫、近湿地公园2个项目共12户，启动签约当日一阶段实现签约清零；望城经开区2023年第十九批次建设用地（德赛二期）项目16户。当天启动签约即完成了房屋、指标回购签约双清零。二是打击“假结假离”保公平环境。“假结假离”现象严重损害了守法群众的利益，造成了征拆不公和国有资产的流失，为加大打击该类现象力度，2023年一季度，区征地服务中心首先是牵头编制了《长沙市望城区征地补偿安置“突结突离”对象认定的操作规程》初稿，并报区征拆安置工作领导小组审议。其次制作了相关视频在涉拆区域进行宣传 and 普及，加大宣传警示力度，形成了良好的宣传氛围。最后还联合多部门对“假结假离”案件加大了打击力度，对该类现象形成震慑。三是开展财务审计保队伍廉洁。征拆领域的廉洁既要靠征拆干部打铁自身硬，也要靠良好的监督预警机制形成“不敢腐”的工作氛围。为加强队伍建设，锤炼风气正的征拆队伍，3-4月，区征地服务中心聘请专业公司对各街镇征拆领域的资金运行情况进行了一次财务审计，并于6-7月份通过一对一发文要求各街镇对发现的问题进行整改。四是多措去化老指标保安置稳定。限价房老指标自2019年限价房政策调整后，一直是我区征拆安置的一个历史包袱，为卸下包袱轻装上阵。今年在区政府领导的多次调度下，区征地和住建部门拿出方案报请区人民政府批准后，采取“企业核减”模式去化存量指标，各有关部门和街镇全力配合，在10-11月集中去化取得了良好的成效，指标去化速度大幅度提升。从年初的1.8万余m²指标去化到剩余2997.5m²指标。

（三）存在的问题及原因分析

虽然，我区征拆补偿安置工作取得了一定的成绩，但离上级要求和群众的期盼仍然存在不小差距，主要表现在：

1、老指标去化清零仍有困难。当前老指标去化还剩余2997.5m²。在2023年的加速去化过程中，发现部分指标持有人仍以各种理由不愿处置指标，清零有难度。还需进一步明确责任，抓紧攻坚，采取一户一

对策、一人一方案的工作方式，企业核减、指标回购等多手段去化，争取早日攻下这个最后的堡垒，卸下历史包袱，轻装上阵。

2、要素保障工作仍需加强。在2023年度的项目征拆过程中，有部分项目因为资金和手续等要素保障未及时到位，项目无法按期开展签约腾地工作，甚至有部分项目因为要素保障未到位搁置或调出征拆计划的。还需进一步各级加强资金调度，切实加强和用地单位的衔接和沟通，加大项目资金和手续调配力度，坚持以民为本，确保项目资金足额到位保障项目顺利推进。

3、“假结假离”现象仍在冒头。今年以来，我区各有关单位合力加大了“假结假离”现象的打击力度，但由于各种因素影响我区仍然有“假结假离”现象冒头。一是打击力度欠缺，我中心今年以来共计移交了“假结假离”相关线索41条至相关部门，但进展缓慢；二是由于利益巨大，仍然有人铤而走险。在征拆区域我们虽然已经进行了反复的政策宣传，部分人员仍然抱有侥幸心理。

4、巡察反馈有关问题。2023年9月20日至10月27日，区委第二巡察组对区征地中心党组开展了巡察。其中选人用人方面反馈问题14个，巡察发现并反馈问题30个。我中心将根据巡察报告制定整改措施，在规定的时间内整改到位。

三、2024年工作思路

全区征拆补偿安置工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持加强党建引领，坚持“拆安同步”，推进征拆安置工作高效、快速、稳定，努力推动征拆安置工作开创新局面、取得新业绩，为望城高质量发展添彩。

1、科学部署2024年项目铺排工作。坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实认真贯彻落实上级精神，以依法保障稳定，以阳光保障公平，以和谐保障执行，以高效保障服务，根据省市区项目建设需要科学铺排并组织实施好2024年度征拆工作，确保年度腾地达8000亩、力争达10000亩。

2、全力保障好省市区重点项目的征拆腾地工作。尤其是茶长高速、长赣铁路、地铁四号线北延等一批省市重点征拆项目的铺排，要重点部署，早做准备，争取达到“铺排即签约、签约即腾地”的效果。

3、扎实做好新政策的有关准备工作。长沙市征拆政策即将迎来调整，我们一是要做好相关政策调整的准备和宣传工作；二是我区的部分

政策也会要进行相应调整，要做好前期调研和政策准备；三是加快适用现政策标准项目的扫尾工作，避免新政策出台后出现问题。

4、认真整改巡察反馈问题。2023年巡察反馈我中心选人用人方面的问题14个，区委第二巡察组反馈问题30个。我中心将按照巡察组的工作要求，选人用人问题在2个月内整改到位，巡察反馈问题在3个月内整改到位。整改后，要建立长效机制，确保同类问题不复发，及时开展回头看，确保整改效果。

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

[2023年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)