附件1：

2023年度

溆浦县征地事务所

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县征地事务所概况

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、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

**溆浦县征地事务所**

**概况**

1. **部门职责**

（一）规划区内土地（农村集体土地）的统征，国家重点建设项目及大型建设项目的土地统征；

（二）统补安置承办土地报批；

（三）为建设方提供用征地服务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。本部门为溆浦县自然资源局的二级机构,没有汇总决算。2023年本部门人员编制21人，实有人员20人，退休人员4人。

（二）决算单位构成。溆浦县征地事务所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县征地事务所单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县征地事务所 |  |  |  |  | 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 | 233.21 | 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 | 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 | 874.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.49 |
|  | 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 | 1,058.81 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.11 |
|  | 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 | 1,107.30 | **本年支出合计** | 58 | 1,107.30 |
| 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 | 1,107.30 | **总计** | 62 | 1,107.30 |
| 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：溆浦县征地事务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,107.30** | **233.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **874.09** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.89 | 25.89 | 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 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,058.81 | 184.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.09 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1,058.81 | 184.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.09 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 1,038.10 | 164.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.09 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | 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：溆浦县征地事务所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,107.30** | **1,107.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.89 | 25.89 | 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 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,058.81 | 1,058.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1,058.81 | 1,058.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 1,038.10 | 1,038.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | 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：溆浦县征地事务所 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 233.21 | 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 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.49 | 11.49 | 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 | 184.72 | 184.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.11 | 11.11 | 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 | 233.21 | **本年支出合计** | 59 | 233.21 | 233.21 | 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 | 233.21 | **总计** | 64 | 233.21 | 233.21 | 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：溆浦县征地事务所 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **233.21** | **233.21** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 184.72 | 184.72 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 184.72 | 184.72 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 164.01 | 164.01 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | 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：溆浦县征地事务所 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 212.50 | | 302 | 商品和服务支出 | | 20.71 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 77.49 | | 30201 | 办公费 | | 20.71 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 66.57 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 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 | | | 13.50 | |
| 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 | | 0.00 | | 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 | | 32.75 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 13.50 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 2.70 | | 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 | | 12.71 | | 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 | | 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 | | 2.96 | | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 17.14 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.18 | | 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 | | 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  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 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 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 212.50 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 20.712 | |
| 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：溆浦县征地事务所 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | | **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。** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：****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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县征地事务所 |  |  |  |  | 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 | | | **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** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县征地事务所 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 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；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

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1107.30万元。与上年相比，降低73.76万元，降低6.24%，主要是因为其他收入减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1107.30万元，其中：财政拨款收入233.21万元，占21.63%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入874.09万元，占78.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1107.30万元，其中：基本支出1107.30万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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233.21万元，与上年相比，增加3.68万元,增长1.6%，主要是因为人员经费的增长。

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233.21万元，占本年支出合计的21.63%，与上年相比，财政拨款支出增加3.68万元,增长1.6%，主要是因为人员经费的增长。

（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233.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出25.89万元，占11.10%；卫生健康（类）支出11.49万元，占4.93%;自然资源海洋气象等（类）支出184.72万元,占79.21%；住房保障支出（类）支出11.11元,占4.76%。

（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236.96万元，支出决算数为233.21万元，完成年初预算的98.42%，其中：

1、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0万元，支出决算为20.71万元，决算数大于年初预算数主要原因是：预算调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。

年初预算为185.96万元，支出决算为164.01万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于年初预算数主要原因是：预算调整。

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25.91万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的99.92%。决算数大于年初预算数主要原因是：预算调整。

8、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13.76万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的原因：预算调整。

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11.33万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的98.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

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233.21万元，其中：

人员经费212.5万元，占基本支出的91.12%,主要包括基本工资77.49万元、津贴补贴66.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元、职业年金缴费2.7万元、职工基本医疗保险缴费12.71万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金17.14万元\医疗费0.18万元；

公用经费20.71万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费20.71万元、。

1. 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4.8万元，支出决算为0万元,由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，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，无法计算百分比，与上年一致，是没有出国（境）。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费。

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，无法计算百分比，与上年一致，没有公务车。

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，完成预算的0%，与上年一致，没有公务车。

**（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0万元，占0%,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,

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。

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，主要是没有公务车支出，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门属事业单位，2023年度机关运行经费支出20.71万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；

举办0次节庆、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

本部门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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是后勤保障用车；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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%，服务对象满意度达到100%。做好桥思公路、灵翠山公园、殡仪馆、艾家冲环境整治、乡镇污水处理、工业园安置区、纪委对面、博大仓储、第二十五批次（硅沙项目）建设征地拆迁工作。

预算难以准确。因物价、经济发展、具体工作等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起较为困难。

因部门整体支出的资金安排和使用上具用不可预见性，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题：1、财务制度建设尚不完整。缺乏信息技术支持，现代财务管理离不开信息技术的支持，缺乏信息化建设和系统支持，容易导致数据不准确、报表不可靠等问题；缺乏培训和教育，财务管理需要专业的知识和技能。缺乏培训和教育机制，容易影响财务管理的质量；重人轻制度，对制度建设和执行不重视，过分依赖财务人员或领导，容易导致制度不健全，安全隐患增加。2、预算编制不够准确。对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

改进措施和有关建议：1、完善财务制度。我们正着手完善各项财务制度，并在制度的管理下进一步规正财务行为。2、完善绩效指标体系。建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**溆浦县征地事务所整体支出绩效**

**自评报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

1、我单位是全额拨款的事业单位，核定编制21名，实有人数20人，离退休人员4人。

2、主要职能

规划区内土地的统征，国家重点建设项目及大型建设项目的土地统征统补安置承办土地报批为建设方提供征地拆迁服务。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年财政拨收入233.21万元，其他收入874.09万元。本年累计收入合计1107.3万元，本年支出为1107.3万元,使用非财政拨款结余0万元，结余分配及结转下年0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2023年度基本支出1107.3万元，其中：工资福利支出270.94万元；商品和服务支出831.51万元;对个人和家庭补助0万元；资本性支出0万元。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。主要用于人员工资、伙食补贴、奖金等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、培训费、公务车运行等日常公用经费。

2023年三公经费为0万元

2、整体支出管理情况：我中心在经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。严格按照"量入为出，留有余地"的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到"四个不批"，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

1. **专项支出**

本单位无专项支出。

1. **政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金收入和支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营收入支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金收入支出。

**六、资产管理情况**

截止2023年12月31日固定资产净值为72.2万元，在用固定资产72.2万元。

严格按照相应的管理制度，进行管理，明确管理人，将责任落实到人，爱护和使用好固定资产，确保固定资产安全完整，高效利用，严格按照要求针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保管、清查盘点、回收处置等。每年年初和年末对固定资产进行清查。

七、部门整体支出绩效情况

本单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%，服务对象满意度达到100%。做好桥思公路、灵翠山公园、殡仪馆、艾家冲环境整治、乡镇污水处理、工业园安置区、纪委对面、博大仓储、第二十五批次（硅沙项目）建设征地拆迁工作。

预算难以准确。因物价、经济发展、具体工作等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起较为困难。

因部门整体支出的资金安排和使用上具用不可预见性，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

**八、存在的主要问题**

**1、财务制度建设尚不完整。**缺乏信息技术支持，现代财务管理离不开信息技术的支持，缺乏信息化建设和系统支持，容易导致数据不准确、报表不可靠等问题；缺乏培训和教育，财务管理需要专业的知识和技能。缺乏培训和教育机制，容易影响财务管理的质量；重人轻制度，对制度建设和执行不重视，过分依赖财务人员或领导，容易导致制度不健全，安全隐患增加。

**2、预算编制不够准确。**对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

**九、改进措施和有关建议**

**完善财务制度。**我们正着手完善各项财务制度，并在制度的管理下进一步规正财务行为。

**完善绩效指标体系。**建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**1、绩效自评结果拟应用情况**

自评结果：投入得分12分，过程得分为62分，产出及效率得分为24分，合计得分为98分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

**2、绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在溆浦县政府门户网站进行公示，接受社会监督。