

2024年度安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿
办公室
部门决算

目 录

第一部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室部门概况

一、部门职责

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策；拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件；负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作

（二）负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划；组织研究制定征地拆迁补偿安置方案，经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施；牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度考核。

（三）负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作；组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定；负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行；负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理；负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。

（四）负责组织开展全县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；编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案；签定征拆项目征地拆迁包干协议。

（五）负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案，并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我办内设股室 6 个，内设股室分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。全部纳入 2024 年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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	463.95	一、一般公共服务支出	31	1.31
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	237.20	八、社会保障和就业支出	38	38.90
	9		九、卫生健康支出	39	15.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	377.81
	12		十二、农林水支出	42	2.84
	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	27.24
	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	237.20
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
	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	701.16	本年支出合计	57	701.16
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		年末结转和结余	59	
总计	30	701.16	总计	60	701.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	701.16	463.95					237.20
201	一般公共服务支出	1.31	1.31					
20128	民主党派及工商联事务	1.31	1.31					
2012801	行政运行	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90					
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	15.86	15.86					
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86					
212	城乡社区支出	377.81	377.81					
21201	城乡社区管理事务	377.81	377.81					
2120101	行政运行	292.64	292.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.17	60.17					
213	农林水支出	2.84	2.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.84	2.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.84	2.84					
221	住房保障支出	27.24	27.24					
22102	住房改革支出	27.24	27.24					
2210201	住房公积金	27.24	27.24					
229	其他支出	237.20						237.20
22999	其他支出	237.20						237.20
2299999	其他支出	237.20						237.20

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	701.16	613.14	88.01			
201	一般公共服务支出	1.31	1.31				
20128	民主党派及工商联事务	1.31	1.31				
2012801	行政运行	1.31	1.31				
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90				
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	15.86	15.86				
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				
212	城乡社区支出	377.81	292.64	85.17			
21201	城乡社区管理事务	377.81	292.64	85.17			
2120101	行政运行	292.64	292.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.17		60.17			
213	农林水支出	2.84		2.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.84		2.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.84		2.84			
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				
229	其他支出	237.20	237.20				
22999	其他支出	237.20	237.20				
2299999	其他支出	237.20	237.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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	463.95	一、一般公共服务支出	33	1.31	1.31		
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	38.90	38.90		
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	377.81	377.81		
	12		十二、农林水支出	44	2.84	2.84		
	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	27.24	27.24		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
	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	463.95	本年支出合计	59	463.95	463.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	463.95	总计	64	463.95	463.95		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	463.95	375.94	88.01
201	一般公共服务支出	1.31	1.31	
20128	民主党派及工商联事务	1.31	1.31	
2012801	行政运行	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
212	城乡社区支出	377.81	292.64	85.17
21201	城乡社区管理事务	377.81	292.64	85.17
2120101	行政运行	292.64	292.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.17		60.17
213	农林水支出	2.84		2.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.84		2.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.84		2.84
221	住房保障支出	27.24	27.24	
22102	住房改革支出	27.24	27.24	
2210201	住房公积金	27.24	27.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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	301.91	302	商品和服务支出	29.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.04	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	0.44	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	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	43.17	30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
	人员经费合计	346.00					公用经费合计	29.94

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
5.04					5.04	5.04					5.04

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

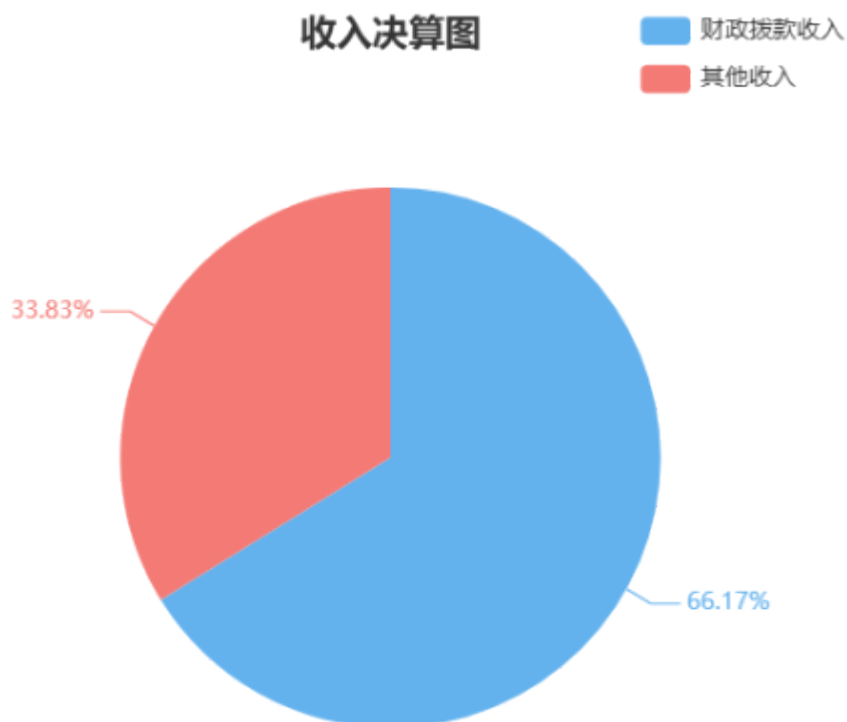
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 701.16 万元，与上年相比减少 20.00 万元，下降 2.77%。主要是因为落实过紧日子政策，压缩了开支。

二、收入决算情况说明

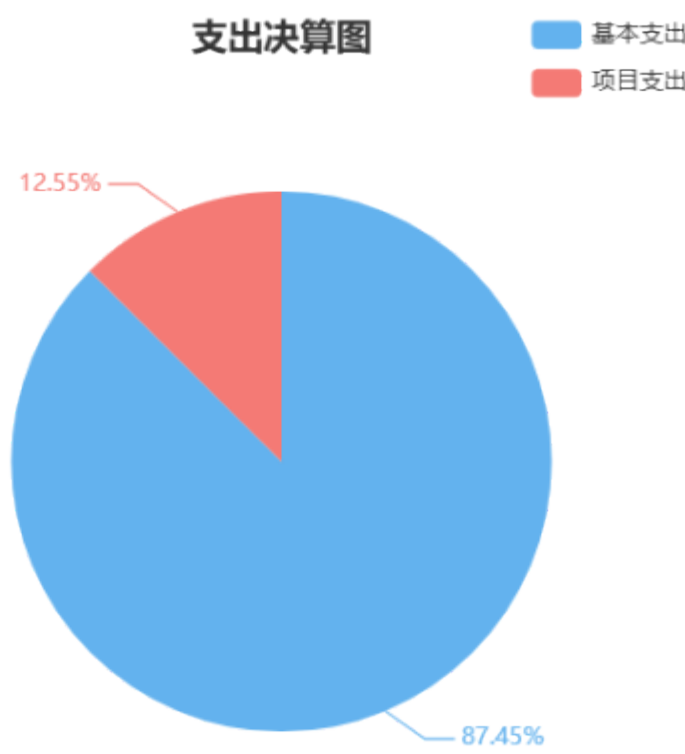
2024 年度收入合计 701.16 万元，其中：财政拨款收入 463.95 万元，占 66.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 237.20 万元，占 33.83%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 701.16 万元，其中：基本支出 613.14 万元，占 87.45%；项目支出 88.01 万元，占 12.55%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 463.95 万元，与上年相比，增加 26.48 万元，上升 6.05%。主要是因为补发了职工 2021 年-2024 年基础性绩效奖励。

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 463.95 万元，占本年支出合计的 66.17%，与上年相比，财政拨款支出增加 26.48 万元，上升 6.05%。主要是因为补发了职工 2021 年-2024 年基础性绩效奖励。

（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 463.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.31 万元，占比 0.28%；社会保障和就业支出（类）38.90 万元，占比 8.38%；卫生健康支出（类）15.86 万元，占比 3.42%；城乡社区支出（类）377.81 万元，占比 81.43%；农林水支出（类）2.84 万元，占比 0.61%；住房保障支出（类）27.24 万元，占比 5.87%。

（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 463.95 万元，支出决算数为 463.95 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.32 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 292.64 万元，支出决算为 292.64 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 60.17 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.24 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 375.94 万元，其中：

人员经费 346.00 万元，占基本支出的 92.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 29.94 万元，占基本支出的 7.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准预算，与上年相比减少 0.56 万元，下降 10.00%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安

排，也没有发生实际支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，本单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，本单位公务用车保有量为 0。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。2024 年度安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位公务用车保有量为 0，与上年决算数相同，主要原因是本单位公务用车保有量为 0。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准预算，与上年相比减少 0.56 万元，下降 10.00%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。2024 年度共接待来访团组 86 个，来宾 428 人次，主要是征地拆迁工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 29.94 万元，年初预算数 26.04 万元，比年初预算增加 3.90 万元，增加 14.98%，主要原因是：本年度项目有所增加，开支也相应增加了。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 237.63 万元，其中：政府采购货物支出 40.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.13 万元。授予中小企业合同金额 237.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 237.63 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 88 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 88 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2024 年征地拆迁工作经费、法院判决棚改资金（往来款-都市丽人门面）、法院判决棚改资金（往来款-海澜之家门面）、乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 88 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。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（一）征拆任务圆满完成。今年我县举全县之力先后开展了宁电入湘、玉溪新城、仙溪抽水蓄能、金塘冲水库等项目征地拆迁攻坚行动。我办作为业务部门，负责数据采集，程序落实，资金审核等工作，使命光荣、责任重大。主要领导定期调度、会商研判；分管领导亲临一线、坐镇指挥；除少量留守人员提供后勤保障，集中全办力量参与攻坚，为项目建设提供优质征拆服务。仙溪抽水蓄能电站建设项目累计完成用地征收 6327.02 亩，拆除房屋 492 栋，完成率占总栋数 500 栋的 98.4%。金塘冲水库建设项目涉及我县土地征收 8400 余亩，已完成土地征收 891.24 亩。涉及我县房屋拆迁 3072 个编号。在二轮攻坚行动中，完成房屋协议签订 2491 个，占整栋房屋拆迁总任务数 2556 的 97.5%。有效保障了枢纽工程、小淹防护堤工程如期开工。（二）土地报批成效显著。严格落实征收程序，精心编制报批资料。全年计划实施土地报批项目 30 个，其中单个项目 9 个，批次项目 21 批次。涉及土地 56 宗，土地面积 711206 平方米。现已发布拟征收土地公告 30 份，拟补偿安置方案公告 26 份，征收土地公告 17 份。完成 17 个项目用地报批，其中单个项目 4 个，批次项目 13 批次。涉及土地 19.73 公顷，为项目建设提供了坚实的土地要素保障。（三）信访诉讼妥善处置。全年受理信访案

件 15 件，其中市征拆中心交办 2 件，市长热线转办 4 件，县信访局交办 2 件，县政府信息公开申请 7 件。问题反馈集中在征收程序、补偿标准、承诺兑现、社会保障等方面，我办均组织人员调查核实、收集资料、书面回复，做到了事事有回应、件件有落实。全年参与行政诉讼案件 22 宗，工作人员积极搜集证据材料，主要负责人、分管负责人出庭应诉，充分展现依法征拆，有力化解矛盾纠纷，全面维护群众权益。发现的主要问题及原因：（一）整体绩效目标编制不规范。我办编制的绩效目标申报表，缺少长期目标且年度绩效指标产出效益、效益指标较为宏观，未结合本年度工作任务体现年度预达到的目标情况，导致项目年度绩效目标不明确。（二）机制缺陷，数据缺失。绩效指标（如成本、进度、质量）未量化，无法客观评估。缺乏标准化跟踪流程和工具，绩效指标与业务实际脱节，难以有效衡量。下一步改进措施：（一）加强绩效目标管理。合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标一致；尽量细化、量化，进一步提高绩效管理水平。（二）规范预算编制，严格预算约束。加强年初预算编制，特别是项目预算编制，完善年初预算编制范围。加快预算支出进度，缩小预决算差距，进一步提高财政资金的使用效益。（三）加强对项目资金的绩效管理加强对项目资金的管理，特别是拨付给项目的前期工作经费，应进一步细化绩效目标，定期查看资金使用情况，督促项目实施进度及资金拨付，对项目绩效进行跟踪。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估

工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件