裕民县国有土地上房屋征收与补偿服务中心2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行国家、自治区有关房屋征收与补偿的法律、法规、规章与政策，并组织实施本行政区域内房屋征收与补偿工作。

2、负责因公共利益需要对房屋实施征收，并对其行为后果承担法律责任。

3、负责受理违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的行为，并及时组织核查、处理。、

4、负责拟订征收补偿方案、房屋征收决定与补偿决定，报请县政府论证、公布或者作出决定。

5、负责征收补偿安置资金的监管、核发、统计分析和汇总。

6、负责对房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并在房屋征收范围内向被征收人公布调查结果。

7、负责组织被征收人协商确定房地产评估机构，配合评估机构对被征收房屋的测绘、评估工作及评估结果的审核工作。

8、负责房屋征收的补偿方案的草拟，报县政府审查、论证、并发布。

9、负责协助相关部门依法进行调查认定处理、协助政法部门进行房屋征收社会稳定风险评估工作。

10、负责书面通知有关部门暂停办理征收范围内房屋的新建、扩建、改建和改变房屋用途等相关手续。

11、负责与被征收人依照规定，就补偿方式、补偿金额、支付期限、产权调换、搬迁费、临时安置费、停产停业损失等事项，订立补偿协议。

12、负责协调安置地点、安置房户型、价格、楼层系数、征收范围普遍商品房价格的数据调取工作。

13、负责与被征收人洽谈，在规定时间内签订房屋征收与补偿安置协议。

14、负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确，报县人民政府作出补偿决定。

15、负责房屋征收行政复议应诉工作；依法拟定征收补偿决定报县人民政府批准，并申请法院依法强制执行。

16、负责对被征收户房屋的拆除工作及被征收户回迁安置工作。

17、负责房屋征收从业人员的培训、监管工作。

18、负责房屋征收补偿安置矛盾纠纷的调解，以及房屋征收补偿过程中的信访与政策咨询工作。

19、负责房屋征收与补偿结果的公示及房屋征收与补偿信息、统计、档案管理工作。

20、其他与房屋征收与补偿相关的工作职责。

21、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县国有土地上房屋征收与补偿服务中心2023年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、征收补偿综合室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计107.04万元，**其中：本年收入合计107.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计107.04万元，**其中：本年支出合计107.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加8.17万元，增长8.26%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长；其他商品和服务支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入107.04万元，**其中：财政拨款收入107.04万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出107.04万元，**其中：基本支出107.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

**2023年度财政拨款收入总计107.04万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入107.04万元。**财政拨款支出总计107.04万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出107.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加8.17万元，增长8.26%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长；其他商品和服务支出比上年增加0.84万元。**与年初预算相比，**年初预算数103.48万元，决算数107.04万元，预决算差异率3.44%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长；其他商品和服务支出比上年增加。

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

**2023年度一般公共预算财政拨款支出107.04万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加8.17万元，增长8.26%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长；其他商品和服务支出比上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数103.48万元，决算数107.04万元，预决算差异率3.44%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；社保、医保、公积金缴费基数增长；其他商品和服务支出比上年增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）10.18万元，占9.51%；

2.卫生健康支出（类）4.49万元，占4.19%；

3.城乡社区支出（类）84.56万元，占 79.00%；

4.住房保障支出（类）7.81万元，占7.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为4.49万元，比上年决算增加0.35万元，增长8.45%，主要原因是：本年医保缴费基数增长。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为7.81万元，比上年决算增加0.80万元，增长11.41%，主要原因是：本年公积金缴费基数增长。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算数为84.56万元，比上年决算增加5.00万元，增长6.28%，主要原因是：2023年在职人员普调增资；其他社会保障缴费基数增长；其他商品和服务支出比上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为10.18万元，比上年决算增加2.02万元，增长24.75%，主要原因是：本年养老保险缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.04万元，其中：**人员经费101.75万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费5.29万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.55万元，**比上年减少0.01万元，下降1.79%，主要原因是：本年度本单位厉行节约，压缩“三公”经费支出，因此支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降1.79%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车车辆保险、维修维护支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.55万元，决算数0.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务用车运行费全年预算数0.55万元，决算数0.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县国有土地上房屋征收与补偿服务中心（事业单位）公用经费支出5.29万元，比上年增加1.57万元，增长42.20%，主要原因是：2023年在职人员普调增资因此工会经费增长；其他商品和服务支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。

授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值19.82万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值6.15万元，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1辆，其他用车主要是：用于日常开展征补项目片区入户等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额107.04万元，实际执行总额107.04万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位严格遵照财务管理办法，扎实做好年初预算工作，履行财务管理制度，做好财务支付等各项工作；二是在年底中时刻保持财务审核管理请示制度，落实三重一大的财务支付制度，保持管理有序、收支清晰。发现的问题及原因：一是年初预算与年终决算有差距；二是财务工作人员业务水平需继续提升。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训和学习，不断提升业务能力和水平；二是加强年初预算的前瞻性，做好年初规划和年度管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》