

2022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 2022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 2022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
- 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
- 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2022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机构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30人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区征地服务中心2022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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	596.89	一、一般公共服务支出	32	435.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.22	八、社会保障和就业支出	39	30.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	416.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,013.12	本年支出合计	58	1,013.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,013.12	总计	62	1,013.12

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,013.12	962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22
201	一般公共服务支出	435.76	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.76	416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	416.76	416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	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	22.41	22.41	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.22	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.22	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22
2120806	土地出让业务支出	416.22	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22
221	住房保障支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.11	29.11	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。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

公开03表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,013.12	596.89	416.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.76	435.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.76	416.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	416.76	416.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.22	0.00	416.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.22	0.00	416.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	416.22	0.00	416.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：长沙市望城区征地服务中心

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	596.89	一、一般公共服务支出	33	435.76	435.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	30.94	30.94		0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	24.08	24.08		0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42				0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	366.00			366.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44				0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45				0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	106.13	106.13		0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
本年收入合计	27	962.89	本年支出合计	59	962.89	596.89	366.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
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	962.89	总计	64	962.89	596.89	366.00	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。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

公开05表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	596.89	596.89	0.00
201	一般公共服务支出	435.76	435.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.76	416.76	0.00
2010350	事业运行	416.76	416.76	0.00
20104	发展与改革事务	19.00	19.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.00	19.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
221	住房保障支出	106.13	106.13	0.00
22102	住房改革支出	106.13	106.13	0.00
2210201	住房公积金	77.02	77.02	0.00
2210203	购房补贴	29.11	29.11	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。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

公开06表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	577.06	302	商品和服务支出	19.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.07	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	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	30.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.67	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	14.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	1.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.03	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.96	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.83			
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		577.06		公用经费合计				19.83

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0	366	366	0	366	0	0
212	城乡社区支出	0.00	366.00	366.00	0.00	366.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.00	366.00	0.00	366.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	366.00	366.00	0.00	366.00	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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
0.35		0.00	0.00	0.00	0.35	0.35		0.00	0.00	0.00	0.35

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,013.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加75.25万元，增长8.02%。主要原因是部分收支为2022年新增名目，导致2022年度收支增加。如2020年、2021年应休未休年休假补贴、住房补助、征收办人员预发绩效、征拆安置先进个人奖励等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,013.12万元，其中：财政拨款收入962.89万元，占95.04%；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50.22万元，占4.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,013.12万元，其中：基本支出596.89万元，占58.92%；项目支出416.22万元，占41.08%；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

2022年度财政拨款收、支总计962.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.02万元，增长2.67%。主要原因是部分收支为2022年新增名目，导致2022年度收支增加。如2020年、2021年应休未休年休假补贴、住房补助、征收办人员预发绩效、征拆安置先进个人奖励等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出596.89万元，占本年支出合计的58.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加42.57万元，增长7.68%。主要是因为部分支出为2022年新增名目，导致2022年度支出增加。如2020年、2021年应休未休年休假补贴、住房补助、征收办人员预发绩效、征拆安置先进个人奖励等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出596.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.76万元，占73.01%；社会保障和就业支出30.94万元

，占5.18%；卫生健康支出24.08万元，占4.03%；住房保障支出106.13万元，占17.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为491.54万元，支出决算数为596.89万元，完成年初预算的121.43%，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395.03万元，支出决算为416.76万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出拨款增加未列入预算内，如2020年、2021年应休未休年休假补贴、住房补助、征收办人员预发绩效、征拆安置先进个人奖励等。

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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出拨款增加未列入预算内，为当年下达的征拆安置个人先进奖励。

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24.29万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中一名人员调出。

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12.14万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的70.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中一名人员调出。

5、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14.14万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的170.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗铺底金未列入年初预算。

6、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45.94万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的167.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：购房补助支出未列入年初预算。

7、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29.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：购房补助支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出596.89万元，其中：

人员经费577.06万元，占基本支出的96.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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19.83万元，占基本支出的3.32%，主要包括：其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.35万元，增长100%，增长的主要原因是今年实际发生公务接待支出，去年未发生。

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，我单位严格按照预算执行决算，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，我单位严格按照预算执行决算，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组3个、来宾48人次，主要是接待岳阳市、益阳市以及本市其他区县考察团交流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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2022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2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入366万元；年初结转和结余0万元；支出366万元，其中基本支出0万元，项目支出366万元；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）土地出让业务支出（项）

年初预算为366万元，支出决算为366万元，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执行预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022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

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区征地服务中心2022年度政府采购支出总额135.03万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.87万元。授予中小企业合同金额135.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.03万元，占授予中小企业合同总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算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2022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0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

据省市区各级项目建设需要，经区人民政府批准，完成签约571户、拆房474栋，实现了98余个项目腾地8000余亩。一是坚持征拆工作的“快”。得到了湖南省事务中心的《关于常益长铁路建设项目望城区征地拆迁工作情况的通报》表扬。二是实现征拆工作的“拆安同步”。全区去化率达到了100%。三是指导征拆工作的“以案释法”。为征拆工作中经常遇到的征拆问题定分止争提供指导。

（二）存在的问题及原因分析

1、待参保群体维稳压力较大。自2020年7月，被征地农民社保窗口关闭到现在，我区已经累计近1.2万余名待参保对象未参保。部分拆迁群众已经多次信访，虽然我们做了很多次政策解释工作，及时向他们通报了有关工作进展。但随着年底征拆项目扫尾加快，待参保人员还将陆续增加，维稳压力很大。希望市级尽快出台相应的被征地农民社会保障政策。

2、存在“突结突离”骗取征拆资金等影响征拆公平现象。一是“突结突离”现象。经我区多次梳理和调查，近年来，我区老年人群体“突结突离”现象较多，有“假结假离”骗取征拆资金嫌疑，在发现了

这类现象后，我区多部门联合加大了调查取证和依法打击力度，但是仍有部分拆迁户铤而走险，涉拆地域“假离假结”现象有抬升之势。二是农村集体经济组织成员认定存在乱象。经调查，部分村（社区）集体经济组织近年来对组织成员进出未进行严格认定，随意性较大，导致征拆安置过程中出现争议，甚至有一些引发了诉讼，对公平公正的征拆环境造成了冲击。因集体土地征地拆迁过程中关于老龄人离结婚等成员集体经济组织成员身份难以界定、以及婚迁女婿、外嫁女要求分户诉讼、信访增多，维稳及法院协调难度大。

3、资金归集压力大。目前，省重点项目资金保障严重滞后，多次协调汇报仍无法保障到位，尤其是即将面临新的社保政策出台，从2020年7月至今的项目只要是未纳入转户参保的社保费用将从90元/平米上调至290元/平米，区级资金兜底压力大，无法兜底，容易产生隐患。还需进一步各级加强资金调度，切实加强与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，不拖欠群众一分一厘。

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

2022年绩效自评.pdf