

2020年度

株洲市国有土地上房屋征收

处部门决算

目录

第一部分株洲市国有土地上房屋征收处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市国有土地上房屋征收 处单位概况

一、 部门职责

- (一) 组织实施市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。
- (二) 负责补偿资金确认和监管。
- (三) 指导和监督市房屋征收补偿工作。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市国有土地上房屋征收处内设机构包括：综合科、业务指导科、预结算评审科、评估管理科、资金管理科、政策宣传科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市国有土地上房屋征收处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

金额单位：万元

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏			栏		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.96
	9		九、卫生健康支出	40	79.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	832.36
	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	0.00
	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	987.47	本年支出合计	58	987.47
使用非财政拨款结余	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	987.47	总计	62	987.47

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

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	987.47	987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.36	832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.25	760.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.51	41.51	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

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

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	计	1	2	3	4	5	6
合	计	987.47	987.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.36	832.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.85	790.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.25	760.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.51	41.51	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

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

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	987.47	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	75.96	75.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.15	79.15	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	832.36	832.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	987.47	本年支出合计	59	987.47	987.47	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	987.47	总计	64	987.47	987.47	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

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

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	987.47	987.47	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	79.15	79.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15	0.00
2101102	事业单位医疗	61.76	61.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00
212	城乡社区支出	832.36	832.36	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.85	790.85	0.00
2120101	行政运行	30.60	30.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.25	760.25	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.51	41.51	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.51	41.51	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表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年

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	765.85	302	商品和服务支出	133.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.55	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.43	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	30.63
30106	伙食补助费	19.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.99	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	30209	物业管理费	11.60	31007	信息网络及软件购置更新	28.69
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.04	30213	维修（护）费	1.16	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	57.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.80	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	3.29	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	17.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	30.19	30229	福利费	10.04	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	2.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	39.82			
人员经费合计			公用经费合计					
		823.69						163.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

公开08表

金额单位：万元

项 目	科目的名称	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						

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。

株洲市国有土地上房屋征收处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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市国有土地上房屋征收处

2020年度

项 目	功能分类科目编码	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。

株洲市国有土地上房屋征收处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计987.47万元。与上年相比，增加183万元，增长22.7%，主要是因为人员增加导致的人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计987.47万元，其中：财政拨款收入987.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计987.47万元，其中：基本支出987.47万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计987.47万元，与上年相比，增加183万元，增长22.7%，主要是因为人员增加导致的人员支出增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出987.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183万元，增长22.7%，主要是因为人员增加导致的人员支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出987.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.96万元，占7.7%；卫生健康支出79.15万元，占8%；城乡社区支出832.36万元，占84.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1221.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为987.47万元，完成年初预算的80.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，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56.26万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险费用支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世追加的抚恤金。

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63.74万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）

年初预算为18.13万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助费用减少。

6. 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0万元，支出决算为30.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的人员奖金支出。

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960.64万元，支出决算为760.25万元，完成年初预算的79.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件，市财政压缩各单位一般性支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为103.1万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的40.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件，市财政压缩各单位一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出987.47元，其中：人员经费823.69万元，占基本支出的83.4%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费163.78万元，占基本支出的16.6%，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、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算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4.5万元，支出决算为2.87万元，完成预算的63.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用，与上年一致均未发生公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.87万元，完成预算的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车使用减少。与上年相比减少3.99万元，减少58.2%，减少主要原因是厉行节约，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.87万元，占100%。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2.87万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.87万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.63万元，用于开展专技人员公需课及继续教育培训等，人数5人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额18.48万元，其中：政府采购货

物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.59万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市国有土地上房屋征收处为株洲市住房和城乡建设局（市人防办）下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，主要负责实施市本级国有土地上房屋征收与补偿工作，负责补偿资金确认和监管；指导和监督市房屋征收补偿工作。本单位共有编制人数 49 人，实有人数 58 人。内设科室 6 个，分别为：综合科、业务指导科、预结算评审科、评估管理科、资金管理科、政策宣传科。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 987.47 万元，其中年初预算 1221.09 万元，调整追减 233.62 万元，其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 987.47 万元，其中基本支出 987.47 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 考核目标任务完成情况。今年全市新征项目任务面积 202269.67 m²，涉征户数 1166 户、单位 15 家。2020 年全市共完成征收面积 208172 m²，完成率为 103%，完成签约涉征户数 1200 户、单位 14 家，签约率为 103%，超额完成市政府下达的目标考核任务。

2. 工作经费收取情况。2020 年市财政下达市级工作经费 600 万元，全年上缴市级工作经费 270.01 万元。株洲市城市开发建

设集团作为业主单位实施的项目工作经费 1200 余万元经市相关机构批复暂缓缴纳。

3. 竭力做好预算备案确认工作。完成 13 个项目预算备案确认工作，共涉征房屋面积 67470 m^2 ，收回国有土地 161674.3 m^2 ，各征收中心报审预算金额 96494.24 万元，审查确认金额 90404.71 万元，共计核减 6089.53 万元。

4. 扎实做好信息系统推广工作。按照制定方案、完善措施、下发通知，培训考核、督查验收等五个流程，组织对全处人员及全市 12 家征收评估机构共计 110 人进行培训和上机操作，截至目前已经在市本级和各区推广使用。

5. 发挥党员突击队的引领作用。今年疫情爆发时，局党组号召组建抗疫“突击队”，我处 6 名党员参加突击队，他们不顾危险深入各区社区抗击疫情，充分发挥党员先锋模范作用。同时处全体党员干部为疫区捐款一万余元。

6. 高质量完成巡察及整改工作。今年市委第五巡察组对我处进行常规巡察。巡察期间，先后召开巡察工作会议 9 次，组织党员学习 6 次；完成交办事项 13 件，回复 13 次，完成整改反馈问题 10 个，出台文件 9 个，并将巡察整改整理成册。

（二）项目支出绩效情况

本年度无项目支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1. 非税收入完成率偏低。主要是因为株洲市城市开发建设集团作为业主单位实施的项目工作经费 1200 余万元经市相关机构

批复暂缓缴纳。下一年度将继续加大征收工作经费收取力度，确保非税任务的完成。

2. 内部绩效指标体系需进一步完善。目前，个别绩效指标量化度不高，考核约束力不强。下一年度将增强绩效管理意识，加强学习，制定更详细的考核目标，从而推进单位预算管理水平。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。