

# 2022年度常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿 工作办公室部门决算

## 目 录

### 第一部分 常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 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
- 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 常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定。

(二) 对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内予以公开。

(三) 拟定征收补偿方案；代区人民政府拟制房屋征收决定；组织被征收人选定房地产评估机构；筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金。

(四) 建立和管理房屋征收补偿档案。

(五) 受区人民政府委托，参加房屋征收与补偿纠纷工作中所涉行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室内设机构包括：内设科室4个。分别是综合股，财务室，档案室，征收组。编制人数16人，实有人数15人。

### (二) 决算单位构成

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室无下属单位，因此，常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2022年单位决算即常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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	539.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.17	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	88.51	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	745.30
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>745.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
					<b>745.30</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>745.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>745.30</b>

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：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

金额单位：万元

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	<b>745.30</b>	<b>656.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.51</b>
212	城乡社区支出	745.30	656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	88.51
21201	城乡社区管理事务	628.13	539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	88.51
2120101	行政运行	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	552.79	464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	88.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.17	117.17	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

部门：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

金额单位：万元

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		<b>745.30</b>	<b>75.34</b>	<b>669.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	745.30	75.34	669.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	628.13	75.34	552.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	552.79	0.00	552.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.17	0.00	117.17	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

部门：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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	539.62	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.17	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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



部门：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

金额单位：万元

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		<b>539.62</b>	<b>75.34</b>	<b>464.28</b>
212	城乡社区支出	539.62	75.34	464.28
21201	城乡社区管理事务	539.62	75.34	464.28
2120101	行政运行	75.34	75.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	464.28	0.00	464.28

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

部门：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>67.05</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	67.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.29</b>	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	8.29	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	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			
<b>人员经费合计</b>		<b>75.34</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

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

部门：常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室

公开07表  
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
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		0	117.17	117.17	0	117.17	0
212	城乡社区支出	0.00	117.17	117.17	0.00	117.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.17	117.17	0.00	117.17	0.00



4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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745.3万元。与上一年度相比，收、支总计各减少874.28万元，下降53.98%。主要原因是2022没有新增征收项目，导致收入支出明显下降。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计745.3万元，其中：财政拨款收入656.79万元，占88.12%；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88.51万元，占11.88%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计745.3万元，其中：基本支出75.34万元，占10.11%；项目支出669.96万元，占89.89%；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656.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少592.24万元，下降47.42%。主要原因是2022没有新增征收项目，导致收入支出明显下降。

### 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539.62万元，占本年支出合计的72.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少709.41万元，下降56.8%。主要是因为2022没有新增征收项目，导致收入支出明显下降。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出539.62万元，主要用于以下方面：城乡社区支出539.62万元，占100%。

#### （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798.08万元，支出决算数为539.62万元，完成年初预算的67.61%，其中：

1、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75.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：体现在项目支出列示。

## 2、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0万元，支出决算为464.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在项目支出列示。

### 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75.34万元，其中：

人员经费75.34万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、抚恤金。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：

### 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4.94万元，支出决算为4.94万元，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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.18万元，下降3.52%，下降的主要原因是2022年度业务减少，本着节约原则。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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4.94万元，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4.94万元，全年共接待来访团组124个、来宾1,240人次，主要是单位加班用餐列于该科目发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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117.17万元；年初结转和结余0万元；支出117.17万元，其中基本支出0万元，项目支出117.17万元；年末结转和结余0万元。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0.18万元，会议加班以及购会议用品等；开支培训费0.09万元，事业单位晋升培训，事业单位3名人员晋级培训；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**

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2022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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室共有车辆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50万元以上通用设备0台（套）；单价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

2022年，我单位积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### （二）存在的问题及原因分析

##### 七、存在的主要问题

（一）项目回迁安置不及时，存在社会稳定风险。

1. 隆阳地块棚改项目。该地块有回迁安置户134户（选择回迁房152套），每年需支付临时安置费近400万元。
2. 湘运地块棚改项目。该地块有回迁安置户287户（选择回迁房341套），每年需支付临时安置费近600万元。

上述两地块均已超过协议约定的三年交房期，如不立即启动回迁房建设，不但会给区财政增加巨大的经济负担，而且回迁户有形成性质恶劣的规模性群访、集访的可能。

（二）资金筹集不能及时到位的问题。受新冠疫情和房地产市场下行等多种因素的影响，导致招商引资难，有些项目前期征收程序完成后，因资金不能及时到位而无法动迁或影响动迁进度。如江南片区四期八建地块、花溪苑以东地块和鹤王蚊香址块（三期）均已完成下达房屋征收决定的前期工作，但由于征收成本偏高，房市不被看好，导致征收资金不能到位，项目无法推进。

（三）有些历史遗留问题得不到解决，存在社会稳定风险。

国龙大厦自筹共建棚改项目唐士平门面回迁安置，因国隆公司债务问题和沈雁冰个人经济问题，面临破产的风险，导致公司于2015年11月

开始大量网签售房，协议约定给唐士平的3间（180m<sup>2</sup>）门面，其中有2间网签给了罗成、李纯，只预留了1间售楼部（约138m<sup>2</sup>）用于产权调换。唐士平因此起诉征收办，市中院作出判决要求征收办积极采取补救措施，区政府不服该判决向省高院申请再审，高院指定由市中院审监庭再审，案件还在审理中。由于国隆置业公司目前既没有可用于置换的门面，也没有可用于违约赔偿的资金，矛盾已无法调和，唐士平越级的可能性很大。

#### 八、有关建议

（一）加大应诉、维稳工作的人力、物力投入。针对目前应诉、维稳工作量大，矛盾较为突出的现状，我办将继续加大对应诉、维稳的人力、物力投入，集中优势力量减少败诉、控制负面影响，加大政策宣讲做细致思想工作，力争将越级、缠访的不良影响缩至最小。

（二）重点围绕解决项目遗留问题开展工作

1. 根据区政府安排，完成隆阳地块常德工业电子学校的征收工作。
2. 协助处理国龙大夏唐士平安置遗留问题。
3. 报区政府尽早决策，安排江南新城公司启动江南片区（二期）湘运地块回迁房建设前期工作，力争年后能开工建设，维护政府公信力，确保社会大局稳定。

### 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