

2023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 2023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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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2023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。

（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；拟定征收补偿方。

（三）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。

（四）筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；建立和管理房屋征收补偿档案；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。

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：内设股室3个（综合办公室，财务室，征收组）。本部门共有编制人数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2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

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01表
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	455.33	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	0.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	456.29
	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.29	18.74	437.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.29	18.74	437.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.29	18.74	437.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	437.55	0.00	437.55	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	455.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	455.33	455.33	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	455.33	本年支出合计	59	455.33	455.33	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	455.33	总计	64	455.33	455.33	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。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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		455.33	18.74	436.59
212	城乡社区支出	455.33	18.74	436.59
21201	城乡社区管理事务	455.33	18.74	436.59

2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	436.59	0.00	436.59

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

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06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.74	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	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	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
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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		18.74	公用经费合计					0.00

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

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位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。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

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位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，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计456.29万元。与上一年度相比，收、支总计各减少289.01万元，下降38.78%。主要原因是2023年度各项业务减少，收入、支出相对应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.29万元，其中：财政拨款收入455.33万元，占99.79%；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0.96万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.29万元，其中：基本支出18.74万元，占4.11%；项目支出437.55万元，占95.89%；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

2023年度财政拨款收、支总计455.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.46万元，下降30.67%。主要原因是2023年各项业务减少。

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455.33万元，占本年支出合计的99.79%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.29万元，下降15.62%。主要是因为2023年度各项业务相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.33万元，主要用于以下方面：城乡社区支出455.33万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为447.68万元，支出决算数为455.33万元，完成年初预算的101.71%，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18.74万元，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：2023年度项目基本支出数。

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447.68万元，支出决算为436.59万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年业务减少。

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18.74万元，其中：人员经费18.74万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资

。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为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，与上年相比减少4.94万元，下降100%，下降的主要原因是2023年业务减少，本关厉行节约原则。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，与上年相比减少4.94万元，下降100%，下降的主要原因是2023年度没有公务接待费开支。

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

2023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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支

出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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2023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2023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

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2023年度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

常德市鼎城区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.83万元，用于召开党建、八一、三八、项目各会议，人数30人，内容为党建、八一、三八、各项目费用。开支培训费0.4万元，用于开展事业人员晋级培训，人数15人，内容为事业人员晋级；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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2023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，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于

货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、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2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

在评价过程中，结合实际情况，一是召开专题班子成员会，对2023年部门目标及经费预算使用情况进行专题讨论，总结经验，找出存在的问题及今后解决的办法，同时确定明年经费预算的基本框架。二是对本年度财务收支状况进行公示，接受干部职工的监督。三是修改完善财务制度，确保今后财务收支依法依规报告。四是组织党员、职工代表座谈，征求其对财务工作的意见和建议，进行绩效评价打分。五是汇总上报财政局。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

附件1：2023年度区征收办整体支出绩效自评报告一、部门概况

（一）机构、人员构成鼎城区征收办为公益一类事业单位，系住建局下属全额拨款的副科级事业单位，经费全额拨款；2015年8月独立核算.编制数16名，其中主任1名，副主任2名，其他工作人员13名；无离退休人员。内设机构分别为：办公室、财务室、档案室、征收组四个部门。（二）单位主要职责贯彻执行国家、省市国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；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；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；建立和管理房屋征收补偿档案；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、部门财务情

况（一）部门整体支出情况2023年度部门整体支出456.29万元：其中2120101基本支出18.74万元（系人员支出）2120102一般行政管理事务支出437.55万元。（二）部门预算收支决算情况2023年度年终决算总收入：456.29万元,其中2120102行政运行收入18.74万元，占总收入的4.11%；2120102一般行政管理事务437.55万元，占总收入的95.89%。2023年度决算总支出456.29万元：其中2120101基本支出18.74万元（系工资福利支出7）2120102一般行政管理事务支出437.55万元（三）“三公经费”支出使用和管理情况2023年度“三公”经费总支出0万元。我办本着厉行节约，费用压减的原则，严格控制“三公”经费支出不突破年初预算。

三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标贯彻执行国家、省市国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；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；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；建立和管理房屋征收补偿档案；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）2023年度部门绩效目标在区委区政府的坚强领导下，我办组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好党建工作，坚持党建引领各项工作，在无新增项目的情况下，突出作好已征收项目的收尾工作，处理好征收遗留问题，全年工作井然有序四、绩效评价工作情况在评价过程中，结合实际情况，一是召开专题班子成员会，对2023年部门目标及经费预算使用情况进行专题讨论，总结经验，找出存在的问题及今后解决的办法，同时确定明年经费预算的基本框架。二是对本年度财务收支状况进行公示，接受干部职工的监督。三是修改完善财务制度，确保今后财务收支依法依规报告。四是组织党员、职工代表座谈，征求其对财务工作的意见和建议，进行绩效评价打分。五是汇总上报财政局。

五、综合评价结果无楼堂场馆项目,故自评打分为98分六、部门整体支出绩效情况我们始终坚持把征收棚改项目落实到位、做好征收资金的运行、管理，全程监管作为征收工作的重点。采取强有力的措施，不断改进工作，力求工作实效，2023年度重点做好棚改回迁安置户异地安置工作，取得了较为明显的工作成绩。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）已启动异地安置，但仍有近20%的被征收人不同意异地安置，有形成性质恶劣的规模性群访、集访的可能。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。该地块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。（三）有些历史遗留问题得不到解决，存在社会稳定风险。八、有关建议1、搞好隆阳地块异地安置扫尾工作。2、督促城投公司推动副食城地块安置建设工作。3、搞好已征收项目的结算工作。4、全力搞好信访维稳应诉等工作。

（三）存在的问题及原因分析

（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）已启动异地安置，但仍有近20%的被征收人不同意异地安置，有形成性质恶劣的规模性群访、集访的可能。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。该地块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。（三）有些历史遗留问题得不到解决，存在社会稳定风险。

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

[附件1：2023年度征收办整体支出绩效自评报告.doc](#)