

2023 年度
达州市征地事务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	32

- 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、 财政拨款支出决算明细表
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责市中心城区(通川区范围)新增建设用地报批及征地信息公开工作。

2. 牵头研究制定市中心城区(通川区范围)征地拆迁补偿安置工作计划,报市自然资源和规划局代市政府下达通川区政府实施。

3. 会同市财政局、市人力资源和社会保障局、通川区政府测算并落实征地拆迁补偿安置资金。

4. 牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核评估。

5. 参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策。

6. 对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导。

7. 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作。

8. 负责全市土地整治后备资源调查与评价,编制全市土地整治规划,制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作。

9. 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理,组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工

作;负责全市土地整治项目入库技术审查;组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查;负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作,负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收(含初验)中的技术性事务性工作。

10. 编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作;负责全市土地整治项目入库技术审查;组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查;负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作,负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收(含初验)中的技术性事务性工作。

11. 负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作。

12. 负责全市增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划(方案)技术审查、实施监管、验收等技术性事务性工作。

13. 负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理。

14. 负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作。

15. 完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置

达州市征地事务中心系达州市自然资源和规划局下属二级预算单位，为公益一类（财政全额拨款）事业单位，年末实有人数为 42 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

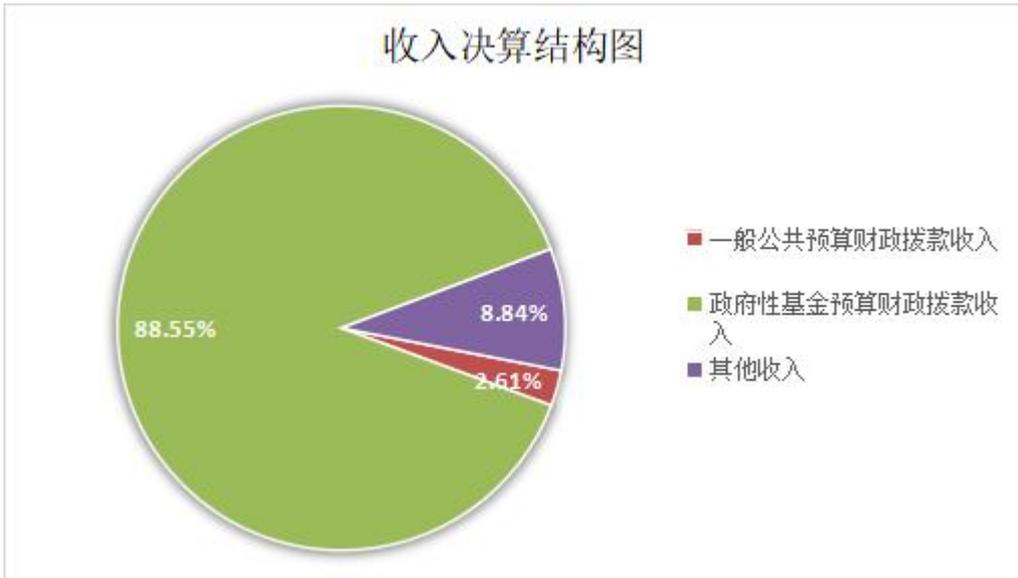
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31850.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11522.01 万元，增长 56.68%。主要变动原因是超期周转房费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 30395.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792.53 万元，占 2.61%；政府性基金预算财政拨款收入 26916.73 万元，占 88.55%；其他收入 2686.51 万元，占 8.84%。



三、支出决算情况说明

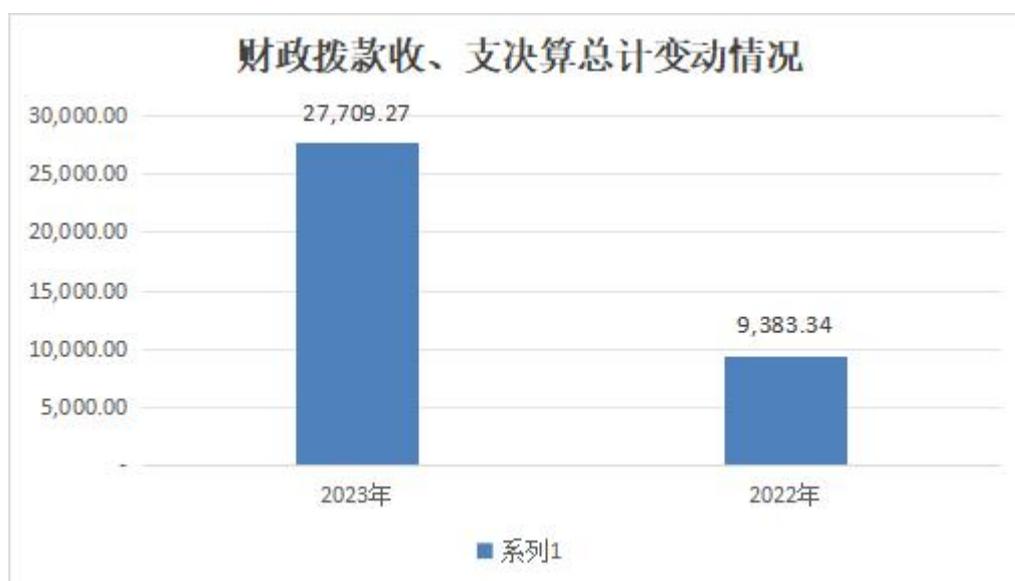
2023 年度本年支出合计 30426.06 万元，其中：基本支出 765.90 万元，占 2.52%；项目支出 29660.16 万元，占 97.48%。



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、支总计均为 27709.27 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18325.93 万元，增长 195.30%。主要变动原因是超期周转房费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

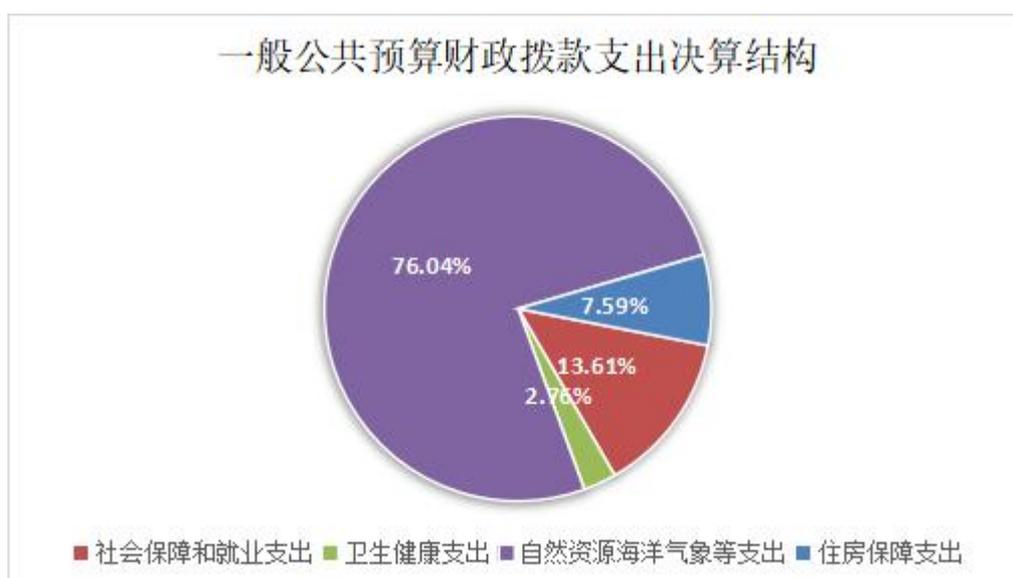
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 792.53 万元，占本年支出合计的 2.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.48 万元，下降 5.09%。主要变动原因是人员减少。



(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 792.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 107.85 万元，占 13.61%；卫生健康支出 21.88 万元，占 2.76%；住房保障支出 60.13 万元，占 7.59%；自然资源海洋气象等支出 602.68 万元，占 76.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 792.53，完成预

算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 72.16 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 11.17 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 24.52 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.88 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 26.63 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 576.05 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.13 万元，完成预算 100%。

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 765.90 万元，

其中：

人员经费 701.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 16.4 万元，完成预算 100%，与上年相同。决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年相同。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 16.4 万元。主要用于保障单位日常工作、征地拆迁工作、土地整治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，在 2023 年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 26916.73 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 10463.42 万元，土地出让业务支出 125.81 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 262.91 万元，征地和拆迁补偿支出 16064.59 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市征地事务中心共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作、征地拆迁工作、土地整治工作等。单价50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2023 年度预算编制阶段，组织对土地征收前期摸底调查工作、建设用地报批工作、征地拆迁维稳信访工作项目等 15 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市征地事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市征地事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.35 分，绩效自评综述：达州市征地事务中心 2023 年度财政资金使用绩效目标管理工作总体开展较好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，较好完成了年度工作目标。

《2023 年达州市征地事务中心部门整体绩效自评报告》详见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养（款）其他

行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

15. 城乡社区（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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费的开支。

16. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府

当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

17. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）支出。

23. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市征地事务中心系达州市自然资源和规划局直属二级预算单位，为公益一类（财政全额拨款）事业单位。

（二）机构职能。

（1）负责市中心城区新增建设用地报批及征地信息公开工作；

（2）牵头研究制定市中心城区（含通川区、达川区、高新区）征地拆迁补偿安置工作计划，报市自然资源规划局代市政府下达各区（政府、管委会）实施；

（3）会同市财政局、市人力资源社会保障局、各区（政府、管委会）测算并落实征地拆迁补偿安置资金；

（4）牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核评估；

（5）参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策；

（6）对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导；

(7) 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作；

(8) 负责全市土地整治后备资源调查与评价，编制全市土地整治规划，制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作；

(9) 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理，组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作；负责全市土地整治项目入库技术审查；组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查；负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作，负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收（含初验）中的技术性事务性工作；

(10) 负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作；

(11) 配合市自然资源规划局开展全市城乡建设用地增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划（方案）技术审查、实施监管、联系核查等技术性事务性工作；

(12) 负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理；

(13) 负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作；

(14) 完成市自然资源规划局交办的其他工作。

(三) 人员概况。

截止 2023 年末，达州市征地事务中心事业编制 36 人，实有人数 61 人，其中在职人员 42 人，退休人员 19 人。遗属人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市征地事务中心 2023 年年初预算收入为 858.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 794.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 64.42 万元。决算报表收入为 31850.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26916.73 万元，其他收入 2686.51 万元，年初结转结余 1454.91 万元。

（二）支出情况。

达州市征地事务中心 2023 年年初预算支出为 858.42 万元。决算报表支出为 30426.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市征地事务中心 2023 年末非财政拨款结转结余 1424.62 万元，均为项目支出结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

部门充分发挥协调服务职能，明确职责任务，狠抓各项征拆工作落实，切实解决实际困难。部门整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划。设定的绩效指标清晰、细

化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。预算执行情况总体较好，实现了部门年度各项目标任务。

2. 预算管理

严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。部门预算执行进度按序时进度及时拨付。部门整体年终预算结余情况良好。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求。

3. 财务管理

部门已制定绩效管理制度、财务管理制度等制度，并严格执行落实。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门资金使用严格执行相关财务管理制度规定。

4. 资产管理

人均资产变化情况良好。部门资产超最低使用年限情况良好。部门当年无闲置资产。

5. 采购管理

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。部门2023年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目总数 15 个，涉及预算总金额 29660.16 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目总数 0 个。

1. 项目决策

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配良好，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目已采取对应调整措施。项目预算执行情况良好。

3. 目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

一是注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。二是将相关科室预算绩效管理纳入部门年度考核。三是在普遍开展部门自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的

项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。四是在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），部门未出现需要整改反馈的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《部门预算绩效评价指标体系》，自评得分 91.35 分。部门严格执行财经法律、法规和各项财务规章制度，加强财务管理，规范会计核算，资金使用高效。项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

（二）存在问题

1. 预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

2. 各项管理制度还待进一步完善。

（三）改进建议

1. 加强预决算编制工作，提高部门预决算质量

严格按照预算法相关规定要求，统筹安排各项资金，充分预计各项支出，科学编制部门预算和决算，加强预决算审核工作，全面真实反映部门收支情况。同时加强预决算管理工作，做好预算编制、执行、调整和决算编制等全流程工作，提高预决算科学化、精细化水平，切实提高预决算编制质量。

2. 严格执行财经纪律，提升预算绩效管理

进一步牢固树立过紧日子思想，严格执行各项财经纪律，全力优化支出结构，从严从紧核定“三公”经费，严格控制一般性支出。树立全面绩效管理理念，健全完善部门资产管理、政府采购、财务收支管理等内控制度，加强对预算编制执行、政府采购等关键环节的监管，确保财政资金安全，提高财政资金绩效。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	征地拆迁维稳 信访履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映 该项职能目标完成效果情 况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能 目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总 分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷ 年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职 效果得分的和。	15
		建设用地报征 履职效果					
土地增减挂钩 管理履职效果							
土地征收前期 摸底调查履职 效果							
工矿废弃地复 垦履职效果							
预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制 年初部门预算, 年初预算 编制的科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配 置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。 偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	4.2	

	分)	支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.9
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4

资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。

	分)	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目 绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2.25
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市征地事务中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	858.42	858.42	0.00
年度总体目标	根据单位职能职责及上级部门工作安排, 2023 年计划年度内, 在保障机关正常运行的同时, 拟报征市本级城市建设用地 1500 亩、处理征地拆迁信访 130 件、完成 20 个项目土地征收前期摸底调查、15 个历史遗留工矿废弃地复垦项目验收及土地增减挂钩项目的实地踏勘及省市联合核查等工作。需要发生基本支出 764.7 万元, 项目支出 93.72 万元, 共计 858.42 万元以确保各专项工作顺利开展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	县级投资土地整理项目工作经费	根据单位职能职责及上级部门工作安排, 在 2023 年度计划内, 拟对县级土地整理项目开展入库立项审查、督导、竣工技术核查、验收整改以及专业技术规范培训工作, 预计需要发生差旅费 7 万元, 以保障工作开展并顺利取得建设用地指标	
	征地拆迁维稳信访工作经费	根据部门职能职责要求及上级工作安排, 在 2023 年度工作计划内, 拟处理征地拆迁信访 50 件, 现场处理纠纷 80 次, 需要发办公费 2.3 万元, 法律顾问费 3 万元, 以保障工作正常开展, 维护社会稳定。	

	建设用地报征工作经费		根据单位职能职责及上级部门工作安排，在 2023 年年度计划内，对报征市本级城市建设用地 1500 亩，计算并缴纳失地农民社会保险、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等工作，预计需要办公费、差旅费、劳务费等各项费用 51.82 万元，以保证工作正常运转，顺利取得用地指标。				
	中心城区征拆项目指导监督考核等工作经费		根据单位职能职责及上级部门工作安排，在 2023 年年度计划内，拟开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核督查等工作，预计发生各类公务费用共计 5 万元，确保工作正常开展。				
	土地增减挂钩项目工作经费		根据单位职能职责及上级部门工作安排，在 2023 年度计划内，拟对全市土地增减挂钩项目立项进行实地踏勘、省市联合实地核查及整改复核工作，全年预计需要 9 万元，以保证该项工作正常运转。				
	工矿废弃地复垦项目工作经费		根据单位职能职责及上级部门工作安排，在 2023 年年度计划内，拟对全市历史遗留工矿废弃地复垦项目完成验收，需要发生各类公务费用 3 万元，以保证验收工作正常开展。				
	土地征收前期摸底调查工作		根据部门职能职责要求，在 2023 年度工作计划内，需要完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查，锁定征地拆迁范围，需要发生办公费、差旅费、劳务费等费用 12.6 万元，以保障工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设用地报征面积	≥	1500	亩	5
			土地增减挂钩项目野外工作天数	≥	720	天	5
			土地征收前期摸底调整查项目数量	≥	20	个	5
			工矿废弃地项目数量	≥	15	个	5
			县级投资土地整治项目核查区县数	=	7	个	5
			征地拆迁信访件数量	≥	130	件	5

			中心城区征拆指导项目数量	≥	20	个	5
	质量指标		费用支出准确率	=	100	%	5
			回复信访件完结率	≥	80	%	5
	时效指标		信访案件回复及时率	≥	90	%	5
效益指标	社会效益指标		新增耕地面积, 改善居民生产生活条件	定性	好坏		10
	可持续影响指标		各项管理制度健全性	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标		项目所在区域群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标		项目支出总额	=	93.72	万元	10

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.53	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	26,916.73	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	2,686.51	八、社会保障和就业支出	39	107.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,603.15
	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	633.05
	19		十九、住房保障支出	50	60.13
	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	30,395.77	本年支出合计	58	30,426.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,454.91	年末结转和结余	60	1,424.62
总计	31	31,850.68	总计	62	31,850.68

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
类	款	项	合计	30,395.77	27,709.27					2,686.51
208			社会保障和就业支出	107.85	107.85					
20805			行政事业单位养老支出	107.85	107.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.52	24.52					
210			卫生健康支出	21.88	21.88					
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88					
2101102			事业单位医疗	21.88	21.88					
212			城乡社区支出	29,603.15	26,916.73					2,686.42
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,852.14	10,852.14					
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,463.42	10,463.42					
2120806			土地出让业务支出	125.81	125.81					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.91	262.91					
21210			国有土地收益基金安排的支出	16,064.59	16,064.59					
2121001			征地和拆迁补偿支出	16,064.59	16,064.59					
21299			其他城乡社区支出	2,686.42						2,686.42
2129999			其他城乡社区支出	2,686.42						2,686.42
220			自然资源海洋气象等支出	602.77	602.68					0.09
22001			自然资源事务	602.77	602.68					0.09
2200106			自然资源利用与保护	26.63	26.63					
2200150			事业运行	576.14	576.05					0.09
221			住房保障支出	60.13	60.13					
22102			住房改革支出	60.13	60.13					
2210201			住房公积金	60.13	60.13					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	107.85	107.85				
20805			行政事业单位养老支出	107.85	107.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.52	24.52				
210			卫生健康支出	21.88	21.88				
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101102			事业单位医疗	21.88	21.88				
212			城乡社区支出	29,603.15		29,603.15			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,852.14		10,852.14			
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,463.42		10,463.42			
2120806			土地出让业务支出	125.81		125.81			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.91		262.91			
21210			国有土地收益基金安排的支出	16,064.59		16,064.59			
2121001			征地和拆迁补偿支出	16,064.59		16,064.59			
21299			其他城乡社区支出	2,686.42		2,686.42			
2129999			其他城乡社区支出	2,686.42		2,686.42			
220			自然资源海洋气象等支出	633.05	576.05	57.01			
22001			自然资源事务	633.05	576.05	57.01			
2200106			自然资源利用与保护	57.01		57.01			
2200150			事业运行	576.05	576.05				
221			住房保障支出	60.13	60.13				
22102			住房改革支出	60.13	60.13				
2210201			住房公积金	60.13	60.13				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

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	792.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,916.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.85	107.85		
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,916.73		26,916.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	602.68	602.68		
	19		十九、住房保障支出	51	60.13	60.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,709.27	本年支出合计	59	27,709.27	792.53	26,916.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,709.27	总计	64	27,709.27	792.53	26,916.73	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	27,709.27	792.53	765.90	26.63	26,916.73		26,916.73			
301	工资福利支出	2	675.25	675.25	675.25							
30101	基本工资	3	187.67	187.67	187.67							
30102	津贴补贴	4	3.89	3.89	3.89							
30103	奖金	5	31.00	31.00	31.00							
30106	伙食补助费	6	4.04	4.04	4.04							
30107	绩效工资	7	186.14	186.14	186.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.16	72.16	72.16							
30109	职业年金缴费	9	11.17	11.17	11.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.88	21.88	21.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.16	4.16	4.16							
30113	住房公积金	13	60.13	60.13	60.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	93.02	93.02	93.02							
302	商品和服务支出	16	238.73	90.25	64.55	25.70	148.48		148.48			
30201	办公费	17	13.00	4.04	0.49	3.56	8.96		8.96			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.76	0.76	0.76							
30206	电费	22	2.19	2.19	2.19							
30207	邮电费	23	3.73	3.73	3.73							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.65				7.65		7.65			
30211	差旅费	26	17.91	17.57	0.34	17.23	0.34		0.34			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.17	0.18	0.18		6.99		6.99			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	26.97	3.00		3.00	23.97		23.97			
30227	委托业务费	37	105.32	5.40	5.40		99.92		99.92			
30228	工会经费	38	6.27	6.27	6.27							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	6.10	6.10	6.10							
30231	公务用车运行维护费	40	16.40	16.40	16.40							
30239	其他交通费用	41	0.27			0.27		0.27				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	24.98	24.59	22.68	1.91	0.39	0.39				
303	对个人和家庭的补助	44	26.10	26.10	26.10							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.55	1.55	1.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	24.52	24.52	24.52							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	26,769.18	0.93		0.93	26,768.25	26,768.25				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.93	0.93		0.93						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	26,732.76			26,732.76			26,732.76			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	35.50			35.50			35.50			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			792.53	792.53	765.90	26.63
208			107.85	107.85	107.85	
20805			107.85	107.85	107.85	
2080505			72.16	72.16	72.16	
2080506			11.17	11.17	11.17	
2080599			24.52	24.52	24.52	
210			21.88	21.88	21.88	
21011			21.88	21.88	21.88	
2101102			21.88	21.88	21.88	
220			602.68	602.68	576.05	26.63
22001			602.68	602.68	576.05	26.63
2200106			26.63	26.63		26.63
2200150			576.05	576.05	576.05	
221			60.13	60.13	60.13	
22102			60.13	60.13	60.13	
2210201			60.13	60.13	60.13	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			792.53	675.25	187.67	3.89	31.00	4.04	186.14	72.16	11.17	21.88		4.16	60.13
			107.85	83.33						72.16	11.17				
			107.85	83.33						72.16	11.17				
			72.16	72.16						72.16					
			11.17	11.17							11.17				
			24.52												
			21.88	21.88								21.88			
			21.88	21.88								21.88			
			21.88	21.88								21.88			
			602.68	509.91	187.67	3.89	31.00	4.04	186.14					4.16	
			602.68	509.91	187.67	3.89	31.00	4.04	186.14					4.16	
			26.63												
			576.05	509.91	187.67	3.89	31.00	4.04	186.14					4.16	
			60.13	60.13											60.13
			60.13	60.13											60.13
			60.13	60.13											60.13

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		93.02	90.25	4.04			0.02	0.76	2.19	3.73			17.57	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出		93.02	90.25	4.04			0.02	0.76	2.19	3.73			17.57	
22001			自然资源事务		93.02	90.25	4.04			0.02	0.76	2.19	3.73			17.57	
2200106			自然资源利用与保护			25.70	3.56									17.23	
2200150			事业运行		93.02	64.55	0.49			0.02	0.76	2.19	3.73			0.34	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.18								3.00	5.40	6.27	6.10	16.40	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出	0.18								3.00	5.40	6.27	6.10	16.40	
22001			自然资源事务	0.18								3.00	5.40	6.27	6.10	16.40	
2200106			自然资源利用与保护									3.00					
2200150			事业运行	0.18									5.40	6.27	6.10	16.40	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		24.59	26.10					1.55				0.04	
208			社会保障和就业支出			24.52										
20805			行政事业单位养老支出			24.52										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			24.52										
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
220			自然资源海洋气象等支出		24.59	1.59					1.55				0.04	
22001			自然资源事务		24.59	1.59					1.55				0.04	
2200106			自然资源利用与保护		1.91											
2200150			事业运行		22.68	1.59					1.55				0.04	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		24.52												
208			社会保障和就业支出		24.52												
20805			行政事业单位养老支出		24.52												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		24.52												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出														
22001			自然资源事务														
2200106			自然资源利用与保护														
2200150			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市征地事务中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							0.93		0.93					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出							0.93		0.93					
22001			自然资源事务							0.93		0.93					
2200106			自然资源利用与保护							0.93		0.93					
2200150			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市征地事务中心

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
220			自然资源海洋气象等支出														
22001			自然资源事务														
2200106			自然资源利用与保护														
2200150			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
220			自然资源海洋气象等支出													
22001			自然资源事务													
2200106			自然资源利用与保护													
2200150			事业运行													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	26.63	26.63
220			自然资源海洋气象等支出	26.63	26.63
22001			自然资源事务	26.63	26.63
2200106			自然资源利用与保护	26.63	26.63

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
					26,916.73	26,916.73		26,916.73	
212			城乡社区支出		26,916.73	26,916.73		26,916.73	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10,852.14	10,852.14		10,852.14	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,463.42	10,463.42		10,463.42	
2120806			土地出让业务支出		125.81	125.81		125.81	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		262.91	262.91		262.91	
21210			国有土地收益基金安排的支出		16,064.59	16,064.59		16,064.59	
2121001			征地和拆迁补偿支出		16,064.59	16,064.59		16,064.59	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市征地事务中心

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
16.40		16.40		16.40		16.40		16.40		16.40	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
16.40		16.40		16.40							

备注：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。