

石峰区征管办 2018 年度 部门决算

目 录

第一部分 石峰区征管办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石峰区征管办 2018 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

第三部分 石峰区征管办 2018 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 办公室概况

一、部门职责

根据《株洲市石峰区征地工作协调管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

（一）代表区政府协调国土部门承接征地拆迁项目，并下达征地拆迁补偿安置通知书。

（二）代表区政府协调统一管理、调度、协调和考核全区征地拆迁补偿安置工作，协调和考核全区征地拆迁补偿工作，协调处理因征地拆迁引发的有关矛盾，解决因征地拆迁遗留的有关问题。

（三）负责全区征地拆迁补偿安置政策的宣传、解释，分析研究拆迁补偿安置工作中存在的主要问题，并结合实际制定贯彻落实征地拆迁补偿安置政策的具体措施。

（四）负责协调管理全区征地拆迁工作人员的业务培训工作。

（五）负责全区征地拆迁资金的管理和划拨。

（六）负责组织相关部门和单位对被拆迁人员安置资格进行认定，以及负责安置指标的审批管理工作。

（七）依据法院裁定，牵头组织协调有关部门实施或配合实施司法拆迁工作。

（八）参与征地拆迁项目评审、财务管理和核算工作。

（九）承接区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区征管办内设机构包括：综合管理室、征地管理室、安置管理室、财务评审室。

（二）决算单位构成。石峰区征管办 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区征管办本级

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	184.75	一、一般公共服务支出	27	196.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	12.03	六、科学技术支出	32	
	7		33	
	8			34	
	9			35	
	10			36	
	11			37	
	12			38	
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
本年收入合计	22	196.78	本年支出合计	48	196.78
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	0.18	年末结转和结余	50	0.18
	25			51	
总计	26	196.96	总计	52	196.96

二、收入決算表

收入决算表								
部门：株洲市石峰区征地工作协调管理办公室								
财决公开02表								
金额单位：万元								
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		196.78	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
201	一般公共服务支出	196.78	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.18	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
2010301	行政运行	182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
财决公开03表							
部门：株洲市石峰区征地工作协调管理办公室							
金额单位：万元							
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		1	2	3	4	5	6
合 计							
201	一般公共服务支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	184.75	一、一般公共服务支出	28	184.75	184.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	184.75	本年支出合计	49	184.75	184.75	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	184.75	总计	54	184.75	184.75	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
<div> <div>部门：株洲市石峰区征地工作协调管理办公室</div> <div> <div>财决公开05表</div> <div>金额单位：万元</div> </div> </div>				
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				
201	一般公共服务支出	184.75	184.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.75	184.75	0.00
2010301	行政运行	182.15	182.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.15	182.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.61	302	商品和服务支出	16.81
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	7.54
30102	津贴补贴	25.97	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	35.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.93	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.63	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	35.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
	人员经费合计	167.94		公用经费合计	16.81

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：株洲市石峰区征地工作协调管理办公室										财决公开07表	
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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.00	0.50	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 196.78 万元，上年收入 188.97 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 4.13%，增加原因是本年增加一名编制人员；本年支出 196.78 万元，上年支出 198.8 万元，比上年减少 2.02 万元，减少 1.02%。减少原因是严格贯彻落实中央厉行节约原则，减少经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入 196.78 万元，其中财政拨款 184.75 万元，占本年收入 93.89%；其他收入 12.03 万元，占本年收入 6.11%；年初结转和结余 0.18 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出 196.78 万元，其中基本支出 196.78 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 184.75 万元，上年财政拨款收入 158.97 万元，增加 25.78 万元；本年财政拨款支出 184.75 万元，上年财政拨款支出 168.8 万元，增加 15.95 万元。增加的主要原因是增加一名编制人员。

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。

财政拨款本年支出 184.75 万元，上年财政拨款支出 168.8 万元，增加 15.95 万元。本年总支出 196.78 万元，占本年支出 93.89%。增加的主要原因是增加一名编制人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出 184.75 万元，其中基本支出 184.75 万元，占总支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出 184.75 万元，上年财政拨款支出 168.8 万元，增加 15.95 万元；其中行政运行 182.15 万元，年初预算 167.23 万元，比预算增加 14.92 万元。增加的主要原因是本年在职人员增加一名，其他一般公共服务支出 2.6 万元，年初预算 0 万元，比预算增加 2.6 万元，增加的主要原因是 2018 年在职人员工资调标补发工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 184.75 万元，其中人员经费是 167.94 万元，占基本支出的 90.9%；公用经费 16.81 万元，占基本支出的 9.1%。按经济分类构成分：工资福利支出 167.61 万元，占基本支出的 90.72%；商品和服务支出 16.81 万元，占基本支出的 9.1%；对个人和家庭的补助 0.33 万元，占基本支出的 0.18%。

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。

本年“三公”经费共支出 1.35 万元，比年初预算 3.5 万元，减少 2.15 万元。减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支按照能压就压，能减就减的原则控制支出，进行了公车改革。其中因公出国（境）费用为 0 万元；公务接待费 0 万元，年初预算 0.5 万元，减少 0.5 万元，减少原因是严格控制公务接待费用，简化公务接待；公车运行维护费 1.35 万元，年初预算 3 万元，减少 1.65 万元，减少原因是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本。

本年“三公”经费共支出 1.35 万元，上年支出 1.81 万元，减少 0.4。减少原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制各项支出。其中公车运行维护费 1.35 万元，上年支出 1.46 万元，减少 0.11 万元，减少原因是加强公车管理，实行公车改革；公务接待费 0 万元，上年支出 0.35 万元，减少 0.35 万元，减少原因是严格控制公务接待规模；因公出国（境）费用为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年公务车 1 辆，国内公务接待 0 次，人数 0 人。

本年“三公”经费共支出 1.35 万元，上年支出 1.81 万元，减少 0.46 万元。其中公车运行维护费 1.35 万元，上年支出 1.46

万元，减少 0.11 万元；公务接待费 0 万元，上年支出 0.35 万元，减少 0.35 万元；因公出国（境）费用为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度支出开展了绩效自评。本单位为共组织对 0 一级项目和“0 专项经费” 0 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出16.81万元，比年初预算数减少6.94万元，降低29.22%。主要原因是：认证贯彻落实中央

关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制各项经费开支，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0.37万元，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0.37万元。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，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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 万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分 其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1、年初预算资金 172.66 万元。

2、单位年度总收入 196.78 万元，其中：财政拨款 184.75 万元，其他收入 12.03 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出 196.78 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 196.78 万元，人员支出 167.94 万元，公用经费支出 16.81 万元，三公经费 1.35 万元，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

2018年年度总支出196.78万元，其中基本支出为196.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。三公经费1.35万元。

“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要进一步从严控制“三公经费”开支，实行了公车改革，

严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

三、整体绩效目标完成情况

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市征拆办、市国土局、市房产局等相关单位的大力指导支持下，严格对照 2018 年度征拆征收任务安排，科学编排全区工作计划，精准发力，奋力攻坚，共完成征拆征收项目任务 27 个，其中：集体项目 17 个，4321.69 亩；国有项目 10 个，188260.94m²。

①集体土地征拆情况

2018 年，我区集体土地征拆计划项目 18 个，面积 4163.36 亩（其中，续征项目 2 个，面积 214.45 亩、新征项目 16 个，面积 3948.82 亩）。截止目前，已启动并完成征拆项目 17 个，面积 4321.69 亩，完成土地交地挂牌 18 宗。暂未启动的 1 个项目为 B1、B2 预留发展用地，面积 123 亩，由于业主单位暂未完成前期手续而暂不具备启动征拆条件。

②国有土地上房屋征收情况

2018 年，市下达我区国有房屋征收考核项目 11 个，1489 户，征收面积 148776m²。目前已完成项目 10 个；剩余 1 个项目已发

布调查公告即将启动。共计完成签约 1393 户，实际完成征收面积 188260.94m²。

连续两年征地征收工作考核获全市一等奖。

2019 年度项目绩效评价报告

本单位无相关项目支出。