株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室

2018 年度部门决算

目　录

第一部分 株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室

概况

一、部门职责

株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室是株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室组成部门，根据株荷政办发〔2015〕65号文件，本部门主要职责是：

（一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；

（二）代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作，确保全区执行政策的平衡和统一；

（三）负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理；

（四）负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；

（五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；

（六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；

（七）制订全区安置工作计划；

（八）牵头负责安置人员资格终审；

（九）协调组织各镇办分配安置房源；

（十）建立安置人员信息库；

（十一）承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室是株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室工作部门，正科级单位，属区一级预算单位,无二级机构。我单位设事业编制 9 名。实有人数 7 名，领导职数：主任 1 名，副主任 2 名。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、财政拨款收入	1	147.07	一、一般公共服务支出	14	120.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	3.26	六、科学技术支出	19	
	7		十一、城乡社区支出	20	30.00
	8			21	
本年收入合计	9	150.33	**本年支出合计**	22	**150.33**
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	150.33	**总计**	26	150.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　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			150.34	147.07					
201		一般公共服务支出	120.34	117.07					3.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.74	116.47					3.27
2010303		机关服务	10.42	10.42					
2010350		事业运行	106.82	106.05					0.77
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50						2.50
20136		其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013603		机关服务	0.60	0.60					
212		城乡社区支出	30.00	30.00					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　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		150.33	150.33				
201	一般公共服务支出	120.33	120.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.73	119.73				
2010303	机关服务	10.42	10.42				
2010350	事业运行	106.82	106.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50				
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60				
2013603	机关服务	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	30.00	30.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	117.07	一、一般公共服务支出	15	117.07	117.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21	30.00		30.00
	8			22			
本年收入合计	9	147.07	**本年支出合计**	23	147.07	117.07	30.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	147.07	**总计**	28	147.07	117.07	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开05表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　单位：万元

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			117.07	117.07	
201		一般公共服务支出	117.07	117.07	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.47	116.47	
2010303		机关服务	10.42	10.42	
2010350		事业运行	106.05	106.05	
20136		其他共产党事务支出	0.6	0.6	
2013603		机关服务	0.6	0.6	

注：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.22	302	商品和服务支出	14.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.03	30201	办公费	6.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.90	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	1.05	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.38	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		102.37	公用经费合计					14.70

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。

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

公开07表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　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	0	0	0	0	3	0.4	0	0	0	0	0.4

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支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室　　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
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	4	5	6
合计			30.00	30.00	30.00		
212	城乡社区支出		30.00	30.00	30.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00	30.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00	30.00		

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入150.33万元，比上年的29628万元减少了29477.67万元，降低了99.49%，主要是因为本年项目拨款未通过财政预算拨付，直接拨至征拆专户。支出150.33万元,比上年的29630万元减少29479.67万元,降低了99.49%,主要是因为本年项目拨款未通过财政预算拨付，直接拨至征拆专户。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入150.33万元，其中财政拨款收入147.07万元,占比97.83%,其他收入3.26万元,占比2.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出150.33万元,其中基本支出150.33万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总额为147.07万元，比上年29628万元减少29480.93万元，降低了99.50%，其中：一般公共预算财政拨款收入117.07万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。主要是因为本年项目拨款未通过财政预算拨付，直接拨至征拆专户。2018年度财政支出总额147.07万元，比上年29630万元减少29482.93万元，降低了99.50%，一般公共预算财政拨款支出117.07万元，政府

性基金预算财政拨款支出30万元，主要是因为本年项目拨款未通过财政预算拨付，直接拨至征拆专户。

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

2018年度财政拨款本年支出117.07万元，占本年支出的77.78%，比上年29630万元减少29512.93万元，降低了99.60%，主要是因为本年项目拨款未通过财政预算拨付，直接拨至征拆专户。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出117.07万元，其中基本支出117.07万元，占比100%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出117.07万元，占比100%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款总支出117.07万元，年初预算30097.14万元，2018年度年初预算预计了部分项目征拆款通过财政预算拨款。但实际2018年度项目征拆款未通过财政预算拨款，因此与2017年数据以及年初预算都没有可比性。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务实际支出117.07万元，一般公共服务支出165.48万元，比年初预算数19597.41万元增加19480.34万元。主要是因为本年项目拨款未通过财政预算拨付，直接拨至征拆专户。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）　机关服务（项）支出决算10.42万元，比年初预算18万元增减少7.58万元。减少原因主要是厉行节约，减少不必要开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）　事业运行（项）支出决算106.05万元，比年初预算105.71增加0.34万元。增加原因主要是年中追加的2018年度下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）支出决算0.6万元，比年初预算增加0.6万元。 增加原因主要是党建开支。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）　其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算30万元，比年初预算增加30万元，增加原因是增加了对国有土地使用权调查的安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总额为117.07万元，占本年财政拨款支出100%。其中人员经费102.37万元，占比87.44%，具体包括：基本工资、奖金、

津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费14.7万元，占比12.56%，具体包括：办公费、印涮费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公务接待费实际支出0.46万元，年初预算3万元,与预算相比减少2.54万元；2017年公务接待支出3.3万元，相比减少2.84万元其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初预算数0万元，上年决算数0万元；公务接待费支出0.46万元，比年初预算3万元减少2.54万元，比上年3.30万元减少2.84万元。，主要原因是严格控制公务接待的人数和标准，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费总额0.46万元。因公出国（境）费支出0万元，团组数及人数为0次；公务用车购置支出及购置数为0辆，运行费支出0万元；公务接待费支出0.46万元，国内公务接待的批次15次，全年接待人数105人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 30.00 万元，本年支出 30.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

2018 年度预算绩效总体评分 92 分，主要从以下几个方面抓绩效指标：

1、严格按照市级部门要求做好我区征地拆迁和房屋征收工作，积极加强各部门的协调，确保征征拆征收工作依程序依法依规进行，加强对“阳光征拆”工作的指导和监督，确保市级各项考核工作名列前茅；

2、督查调度到位。根据全市攻坚考核的项目任务制定计划表，对各征收责任主体下达征收任务，每月一调度、一考核，同时区委书记、区长亲自带队，不定期督查联片领导（办点领导）、职能部门及镇办“一把手”现场办公情况；

3、2019 年征收政策变化，采取了多种学习形式，为新项目启动夯实基础，一是组织举行集体培训；二是举办培训班；三是组织学习研讨；

4、宣传发动到位。利用新闻媒体、报社等平台做好政策宣传解读，正确引导群众学习政策、了解政策、读懂政策。在征地范围内人口密集和交通便利处设置固定宣传栏或公示栏，张贴项目相关征拆文件，做到广而告之、广泛发动人民群众参与、支持征地拆迁和房屋征收工作；

5、责任分解到位。按照“领导上一线，干部上前线”的工作原则，推行“县级领导包片”负责制，明确每个片区由一名常委以上的领导办片，负责指导、协调、调度征拆征收工作，通过定期召开调度会、现场一线办公来及时化解矛盾，解决问题。

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 14.7 万元，比年初预算数增加 63.3 万元，降低 6.67%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018 年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0.3万元，其中：政府采购货物支出0.26 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，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0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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

2018年度部门整体支出绩效评价报告

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称：荷塘区征地工作协调服务中心</td><td>单位负责人：王仓海</td></tr>
<tr><td colspan="2">年末职工人数：　8　人
（人员编制：　9　人）</td><td>年末资产总额：　3.097　万元；
负债总额：　0.34　万元</td></tr>
<tr><td>年度预算收支情况</td><td colspan="2">1.年初预算资金 97.4122 万元。
2.单位年度总收入　150.33万元，其中：财政拨款　147.06万元，其他收入 3.27　万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出 150.33万元，其中：项目支出 0万元，基本支出150.33 万元，人员支出 102.37 万元，公用经费支出 47.97 万元，比上年增加233 %，三公经费 0.4 万元，比上年增减 -87.66　%，公车购置和维护费 0万元，公务接待费0.4万元，出国经费 0万元。</td></tr>
</table>

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	1、2018 年全年支出 150.33 万元，上年总支出 29629.65 万元，比上年减少支出 29479.32 万元，减少 9947%。因为 2018 年征拆款未通过财政预算拨款，导致资金收支波动非常大。 2、财政拨款支出 150.33 万元，上年财政拨款支出 29629.65，较上年减少拨款 29479.32 万元，减少 9947%。因为 2018 年征拆款未通过财政预算拨款，导致资金收支波动非常大。 3、2018 年三公经费支出 0.4 万元。上年三公经费支出 3.3 万元，较上年减少 2.9 万元，减少比例-8766%。其主要原因是严格控制公务接待费，不符合接待标准的坚持不接待，做到了厉行节约，加強内控和防风范意识，

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）	2018年，我区纳入市级考核项目有35个（集体项目31个、国有项目4个），涉征土地4714.774亩，涉征房屋573栋，征收国有房屋422户、单位3家，面积94090平方米，其中完成1218.62亩出让地的征拆工作。截止目前，我区共完成26个项目征拆征收工作（其中集体项目23个、国有项目3个），共签订集体房屋补偿协议568栋，交地3256亩，完成年度计划的70%；签订国有房屋补偿协议410户，征收国有房屋面积92930平方米，完成年度计划的99%。 在2018年株洲市征地拆迁和房屋征收两次季度考核中，我区在城市五区中均排名第一。

以上信息由株洲市株洲市荷塘区征管办负责接受公众询问，接洽人：杨银；联系电话：28428056。