

**株洲市石峰区征地工作协调管理办公室**

**2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

## 绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

## 一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

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：

（1）代表管委会、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。

（2）代表管委会、区政府统一管理、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。

（3）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。

（4）负责协调管理全区征地拆迁工作人员的业务培训工作。

（5）负责全区征地拆迁资金的管理和划拨。

（6）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。

（7）依据法院裁定，牵头组织协调有关部门事实或配合实施司法拆迁工作。

（8）参与征地拆迁项目评审、财务管理、核算工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 11 人。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，属于一级预算单位，下无二级机构。

### **三、部门预算单位构成**

2019 年部门预算编报范围包括机关本级（本部门无下属预算单位）

### **四、部门收支总体情况**

2019 年部门收支范围为本部门，无下属预算单位。2019 年部门预算收入全部为一般公共财政预算收入，支出为本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 183.25 万元，其中，一般公共预算拨款 183.25 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 183.25 万元，其中，一般公共服务支出 183.25 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 183.25 万元，比上年增加 16.02 万元，主要原因是人员增加一名，造成人员经费和运转经费上涨。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 183.25 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 183.25 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等。

## （二）项目支出

2019 年年初预算数为 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、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 22 万元，比上年度预算减少 1.75 万元，减少的主要原因是：人均公用经费标准下调。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门办公和业务用房面积 30 平方米，固定资产总额为 36.93 万元整；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 183.25 万元，其中，基本支出 183.25 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行费3万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费3万元)、因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019年三公经费预算数比2018年三公经费预算数减少0.4万元。减少原因是严格贯彻落实党政机关厉行节俭有关要求，从严控制和压缩三公经费支出，其中：公务接待费0.3万元，比上年减少0.4万元；公务用车购置及运行费3万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费3万元)，与上年持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0.5万元，主要是开展征拆会议5次共计100人左右，共计费用0.5万元。

2019年预算安排培训费0.35万元，主要包括开展征拆政策培训2次共计40人，共计费用0.35万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，

改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电气费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 附件2

表1 部门收支总表

单位名称: 石峰区征地工作协调管理办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	183.25	1、一般公共服务	183.25	一、基本支出	183.25
(1) 经费拨款	183.25	2、国防		1. 工资福利支出	161.25
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	22.00
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	183.25	支出总计	183.25	支出总计	183.25

## 表2 部门收入总表

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
183.25	183.25				

### 表3 部门支出总表

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
201		一般公共服务	183.25	183.25										
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.25	183.25										
201	03	01 行政运行	183.25	183.25										

## 表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				183.25	183.25				
201			一般公共服务	183.25	183.25				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.25	183.25				
201	03	01	行政运行	183.25	183.25				

## 表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 石峰区征地工作协调管理办公室

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	161.25
30101	基本工资	36.67
30102	津贴补贴	28.00
30103	奖金	25.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.22
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	11.75
30114	医疗费	5.54
30199	其他工资福利支出	33.11

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	22
30201	办公费	4.84
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	0.79
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.32

## 表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区征地工作协调管理办公室

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位: 万元

## 表9 一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	预算金额
合 计	4.15
一、“三公”经费小计	3.30
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.30
3. 公务用车购置及运行费	3.00
(1) 公务用车运行维护费	3.00
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.85
1. 会议费	0.50
2. 培训费	0.35

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	183.25	1、一般公共服务	183.25	183.25	
(1)经费拨款	183.25	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	183.25	本 年 支 出 合 计	183.25	183.25	

### 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位: 万元

## 表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	161.25
30101	基本工资	36.67
30102	津贴补贴	28.00
30103	奖金	25.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.15
30111	公务员医疗补助缴费	3.22
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	11.75
30114	医疗费	5.54
30199	其他工资福利支出	33.11

### 表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 石峰区征地工作协调管理办公室		单位: 万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	22
30201	办公费	4.84
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	0.79
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.32

## 表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区征地工作协调管理办公室		单位: 万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区征地工作协调管理办公室

单位: 万元

附件17

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 石峰区征地工作协调管理办公室					单位: 万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	183.25	161.25	22.00	
301	工资福利支出	161.25	161.25	0.00	
30101	基本工资	36.67	36.67	0.00	
30102	津贴补贴	28.00	28.00	0.00	
30103	奖金	25.30	25.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	11.75	11.75	0.00	
30114	医疗费	5.54	5.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.11	33.11	0.00	
302	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
30201	办公费	4.84	0.00	4.84	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水电费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	

30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	0.79	0.00	0.79
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.32	0.00	3.32
303	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

## 附件 3-1

### 2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

## 附件 3-2

### 2019年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

附件 3-3

## 部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区征地工作协调管理办公室	
年度预算申请	资金总额:	183.25 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	183.25 万元
	项目支出:	0 万元
整体绩效目标	进一步理顺完善征拆工作机制。立足“权责统一、高效运转”，在坚持“双组长制”、“政策三级会审制”、“凭资料报账制”等做法的基础上，切实强化街道办事处的主体作用，改进资金管理和考核奖惩机制。 着力加快项目征拆扫尾。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	2019 年集体部分计划实施霞湾储备地块（一）、（二）、（三）、报亭北路等约 10 个项目征拆；国有棚改部分计划实施丁山（二）、煤气公司等约 6 个项目征收。同时，按照“五问工作法”考核要求，将确定好全年征拆任务，落实到具体部门，明确责任人，并严格督查考核，确保计划任务全面完成。
	效益指标	目前，全区已完成中车特装、中铁道岔等 14 个集体土地项目，丁山棚户区、铁桥（二）棚户区等 8 个国有土地项目的征拆工作，我们将组织有关人员全力加快签约、倒房，力争尽快完成扫尾，实现老项目清零交地。认真制定并落实好 2019 年征拆计划。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	