

株洲市芦淞区征地工作协
调服务中心
2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区征地工作协调管理办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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2019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

株洲市芦淞区征地工作协
调服务中心
单位概况

一、部门职责

- （一）做好全区征拆征收工作的统筹指挥和协调服务工作；
- （二）协调、指导镇（街道）及各项目指挥部、相关单位做好项目征拆征收交地工作；
- （三）协调各责任主体完善征拆工作网络建设、加强征拆征收队伍培训等工作；
- （四）督促责任单位解决征拆征收工作中的矛盾和问题，加快项目征拆征收进度；为个案处理会议做好服务工作。
- （五）协调相关单位制定年度征拆征收工作计划，协调调度征拆征收资金；
- （六）对接市征拆办、市土地征用安置中心、市国有土地上房屋征收处工作。
- （七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。本单位独立编制机构 1 个。2019 年 12 月底在编人员 10 人，无固期 2 人，政府雇员 1 人，临聘人员 12 人，主任 1 人，副主任 3 人。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 株洲市芦淞区征地工作协调服务中心本级

- （二）决算单位构成。株洲市芦淞区征地工作协调服务中心单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区征地工作协调服务中心单位本级。

第二部分

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

详见

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计3868.7万元，较2018年14,699.17万元减少11,042.62万元，减少了75.12%，支出总计3802.97万元，较2018年14487.02万元减少10684.05万元，减少73.75%，主要原因是从重点项目提取奖励经费及工作经费相较上年有所减少和从重点项目提取奖励经费及工作经费相较上年有所减少；征拆拆迁补偿过渡资金相较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,656.55万元，其中：财政拨款收入3,542.43万元，占96.88%；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114.12万元，占3.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,802.97万元，其中：基本支出351.03万元，占9.23%；项目支出3,451.94万元，占90.77%；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

2019年度财政拨款收入3,542.43万元，较2018年14,187.08万元减少10,644.65万元，减少了75.03%，主要是因为从重点项目提取奖励经费及工作经费相较上年有所减少；征拆拆迁补偿过渡资金相较上年有所减少；支出总计3,542.43万元，较2018年14,187.08万元减少

10,644.65万元，减少了75.03%，主要是因为从重点项目提取奖励经费及工作经费相较上年有所减少；征拆拆迁补偿过渡资金相较上年有所减少。

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

2019年度财政拨款支出2,322.43万元，占本年支出合计的63.51%，较2018年14,167.08万元减少11844.65，减少83.61%，主要是因为从重点项目提取奖励经费及工作经费相较上年有所减少；征拆拆迁补偿过渡资金相较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,322.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,300.73万元，占99.07%；公共安全支出10万元，占0.43%；城乡社区支出11.70万元，占0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为104.38万元，支出决算数为2,322.43万元，完成年初预算的2,224.98%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了拆迁补偿支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,130.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了拆迁补偿支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算）为26.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了拆迁补偿支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，追加预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，追加预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为104.38万元，支出决算数为11.70万元，完成年初预算的11.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出322.43万元，其中：人员经费114.84万元，占基本支出的35.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费207.59万元，占基本支出的64.38%，主要包括办公费、印刷

费、水费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.0042万元，减少6.98%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元；
- 2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待攸县征地工作协调服务中心学习考察发生的接待支出。
- 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,220.00万元；年初结转和结余0万元；支出1,220.00万元，其中基本支出20.00万元，项目支出1,200.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见附件）

（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 2019 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金3,802.97万元。本单位无项目开支。

（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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出207.59万元，比年初预算数增加205.59万元，增长1,713.25%。主要原因是：日常公用经费增加。

（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2019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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业

业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0、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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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、预算单位基本情况

1. 主要职能。

负责集体土地征地拆迁和国有土地上房屋征收工作综合协调。

2. 机构情况

本单位为正科级事业单位，独立编制机构1个，属区一级预算单位。

3. 人员情况

本部门在编人员10人，主任1名、副主任3名、无固期2人，政府雇员1人，临聘人员12人，无退休人员。

二、预算单位支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况。

1. 年初预算资金104.38万元。

2. 单位年度总收入3,656.55万元，其中：财政拨款3,542.43万元，其他收入114.13万元。

3. 单位年度总支出3,802.97万元，其中：项目支出3,451.94万元，基本支出351.03万元，人员支出134.83万元，公用经费支出216.20万元，比上年减少98.47%，三公经费0.05万元，比上年增加6.98%，公车购置和维护费0万元，公务接待费0.05万元，出国经费0万元。

4. 单位基建维修支出0万元。

(二) 资金使用及绩效情况。

1. 2019年我单位按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平，圆

满的完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。

2.2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，全区凝心聚力、攻坚克难，征拆征收工作取得较好成效。

一、2019 年工作情况

今年市下达我区的征拆考核任务共 23 个，其中：集体项目 19 个、4819 亩；国有项目 4 个、6.19 万平方米。完成集体项目 18 个、共 4793 亩；国有项目 4 个、6.32 万 m²。（其中集体项目天池路公交首末站项目因资金问题无法启动）

（一）亮点工作

1. 老军分区旧城改造项目

建宁辖区老军分区旧城改造项目：该项目是省、市重点项目，其中 B、C 地块项目涉及 22 户，房屋面积 3024 m²，3 月 15 日启动签约工作，20 天完成签约、腾房和拆除任务。

2. 配套二号项目

枫溪辖区的配套二号项目：193 亩、49 栋。自 8 月 13 号启动以来，经枫溪街道办事处征地拆迁指挥部全体成员连续奋战，仅用 29 天时间，完成全部签约任务。

3. 道田安置房二期项目

董办辖区道田安置房二期项目：78 亩、19 户。董办发扬敢打硬仗的传统，推行“限时连片腾房奖励”和“以村为主”自主拆迁新模式，充分调动村（社区）的积极性和主动性，集中优势兵力、注重发挥道田村村支两委班子的战斗力和号召力，成效明显。4 月 2 日正式启动，仅用 19 天完成房屋签约，30 天完成土地签约、腾房拆除和迁坟清表工作。

（二）问题与不足

全区征拆征收工作虽然取得了一些成绩，但还存在一些困难和问题：业主单位项目资金或手续不到位影响项目推进；合力进一步弱化：对配套一号项目 7 号户一栋房屋（无证）下达的《限期拆除违法建筑决定书》被撤销后，致使工作更加被动等。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019 年本单位的支出执行未偏离绩效目标，以后将加强资金管理，更好的完成绩效目标。

四、其他需要说明的情况

无