

2020年度

株洲市渌口区征地工作协调

服务中心部门决算

# 目录

第一部分株洲市渌口区征地工作协调服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

株洲市渌口区征地工作协调  
服务中心单位概况

## 一、部门职责

根据株县政办发〔2013〕36号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、负责国家建设用地的征收征用及拆迁管理。
- 2、负责补征用集体土地上房屋拆迁补偿工作。
- 3、负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 4、负责拟定征地补偿安置方案。组织实施安置房的建设、分配、销售和管理等工作

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区征地工作协调服务中心内设机构包括：集体征收股、国有征收股、综合办公室、法规股。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区征地协调服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区征地工作协调服务中心单位本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	180.43	一、一般公共服务支出	14	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十八、自然资源海洋气象等支出	15	142.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	8.21
四、上级补助收入	4		二十三、其他支出	17	591.21
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	591.21		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>771.64</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>771.64</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>771.64</b>	<b>总计</b>	26	<b>771.64</b>

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		771.64	180.43					591.21
201	一般公共服务支出	30	30					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30	30					
2010399	其它政府办公厅(室)及相关机构事务	30	30					
220	自然资源海洋气象等支出	142.22	142.22					
22001	自然资源事务	142.22	142.22					
2200101	行政运行	112.23	112.23					
2200199	其他自然资源事务支出	30	30					
221	住房保障支出	8.21	8.21					

22102	住房改革支出		8.21	8.21					
2210201	住房公积金		8.21	8.21					
229	其他支出		591.20						591.20
22999	其它支出		591.20						591.20
2299901	其它支出		591.20						591.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		771.64	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2200101	行政运行	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	591.21	591.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	591.21	591.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	591.21	591.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	180.43	一、一般公共服务支出	14	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		十八、自然资源海洋气象等支出	15	142.22	142.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	16	8.21	8.21		
	4		四、其他支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		.....	20				
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>180.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>180.43</b>	<b>180.43</b>		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>180.43</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>180.43</b>	<b>180.43</b>		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表  
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	180.43	180.43	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142.22	142.22	0.00
22001	自然资源事务	142.22	142.22	0.00
2200101	行政运行	112.22	112.22	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00
22102	住房保障支出	8.21	8.21	0.00

2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表  
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.3			
人员经费合计		172.18	公用经费合计					8.25

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表  
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	0	0	0	0	0	0

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。

株洲市渌口区征地工作协调服务中心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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	00	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市渌口区征地工作协调服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计771.64万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比，增加325.02万元，增长72.78%，主要是因为项目增加了拆除费用，创文创卫垃圾清运费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计771.64万元，其中：财政拨款收入180.43万元，占23.4%；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591.21万元，占76.6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计771.64万元，其中：一般公共服务支出30万元，占3.9%；自然资源海洋气象等支出142.22万元，占18.4%；住房保障支出8.21万元，占1.1%；其他支出591.21万元，占76.6%；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

2020年度财政拨款收、支总计180.43万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比，增加32.52万元，增加22.0%，主要是因为项目增加了拆除费用，创文创

卫垃圾清运费。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出180.43万元，占本年支出合计的23.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.52万元，增长41.1%，主要是因为主要是因为增加了维修维护资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出180.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占16.6%；自然资源海洋气象等支出142.22万元，占78.8%；住房保障支出8.21万元，占4.6%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为101.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为180.43万元，完成年初预算的177.9%，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）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算原因为：2019年获得全市征拆先进单位奖。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

## 政运行（项）

年初预算为93.22万元，支出决算为142.23万元，完成预算的152.6%。决算数大于预算数原因是：2020年业务增加，人员增加。

## 3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其它自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数原因是：追加单位临聘人员经费。

## 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，年初预算和决算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.43万元，其中：人员经费172.18万元，占基本支出的95.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.25万元，占基本支出的4.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0%，与预算一致，与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，与上年决算数一致。

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，与预算一致，与上年相比减少1万元，减少的主要原因是本年度公务车已移交公车办。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0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、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，因此只在政府预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、使用非财政拨款结余：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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

2020年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价部门的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2020年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出分为基本支出和项目支出两部份，基本支出评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。实行绩效目标管理纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额771.64万元。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出771.64万元，其中：人员经费388.53万元，占基本支出的50.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费383.11万元，占基本支出的49.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 三、部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，规范市容秩序，规范清扫保洁，推进垃圾中转站建设，配合农村环境整治工作。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，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。