2018年度

市征收安置办公室部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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**

**第五部分附件**

**怀化市征收安置办公室2018年度部门决算**

**第一部分 怀化市征收安置办公室概况**

一、部门职责

1、贯彻执行土地和房屋征收安置的法律、法规和政策；拟定鹤城区土地和房屋征收安置的中长期规划、年度征收安置工作计划。

2、负责具体实施鹤城区政府作出的集体土地上房屋征收补偿决定的房屋征收补偿工作。

3、负责按照国土资源主管部门的委托或下达的计划，具体实施鹤城区范围内集体土地的征收及村民房屋征收安置工作。

4、负责鹤城区安置区建设的组织、指导、协调工作。

5、负责鹤城区征收安置工作相关法律法规的解释、宣传工作和矛盾纠纷的调解、信访工作。

6、负责鹤城区征收补偿资金和安置房建设资金的核拨、监管。

7、参与鹤城区范围内违法违章建筑的处理工作。

8、负责鹤城区征收安置工作的信息、统计和档案工作。

9、参与鹤城区涉及征收安置工作的综合绩效考核评估。

10、承办鹤城区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

市征收安置办公室作为一级部门预算单位，内设8个科室，分别为综合科、财务科、法规科、安置科、征拆一科、征拆二科、征拆三科、征拆四科。

**第二部分 怀化市征收安置办公室2018年度部门决算表**

（公开表格附后）

**第三部分 怀化市征收安置办公室2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算收入总计696.63万元，支出总计700.45万元(其中结转上年收入6.94万元，本年结余3.11万元)，比上年增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加，工资普调，相应的人员工资增加、人员经费增加。其中，收入696.63万元，与2017年对比增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加；支出700.45万元，与2017年对比增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加，相应的人员工资增加、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入696.63万元，其中财政拨款收入696.63万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，比上年增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加，工资普调，相应的人员工资增加、人员经费增加。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出700.45万元，其中基本支出700.45万元，项目支出0万元，比上年增加429.91万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加，工资普调，相应的人员工资增加、人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入总计696.63万元，支出总计700.45万元(其中结转上年收入6.94万元，本年结余3.11万元)，比上年增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加，工资普调，相应的人员工资增加、人员经费增加。其中，收入696.63万元，与2017年对比增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加；支出700.45万元，与2017年对比增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是单位在编人员大幅增加，相应的人员工资增加、人员经费增加。

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说明。

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款支出696.63万元，占本年支出的100%，比上年增加433.02万元，增加62.1%，主要原因是人员增加，人员工资和人员经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款支出699.78万元，其中100%为基本支出，人员支出669.28万元，日常公用经费30.50万元。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2018年填报部门决算一般公共预算财政拨款支出699.78万元（结转上年收入6.26万元），2018年年初预算数为553.09万元，比年初预算多支出140.43万元，主要是年中新调入人员的工资和年终奖金未纳入年初预算，人员工资普调增长部分未纳入年初预算。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出699.78万元，其中人员支出669.28万元，日常公用经费30.5万元。

2018年本单位机关运行费为0，本单位为事业单位，没有机关运行费。

1. 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。

2018年 “三公”经费预算数为7万元，决算数共计5.1万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费5.1万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.1万元。比年初预算减少2.9万元，减少27.14%，原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费决算数共计5.1万元，具体明细为因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费5.1万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.1万元。根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求较2017年“三公”经费减少了1.45万元，减少11%，主要原因是缩减开支，厉行节约。

截止2018年12月31日，本单位国内接待0批次，接待0人，因公出国（境）0团组0人，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入为0万元，支出为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照年初预算的整体绩效目标，做好了单位部门职责范围内的工作。

1. 其他重要事项
2. 机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，没有机关运行费。
3. 政府采购支出情况。本部门2018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，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 %。
4. 国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0套。

第四部分 名词解释

1. 1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2. 2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。