柳州市 柳东新区征地办公室

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 柳东新区征地办公室 概况**

一、主要职能

二、机构及人员情况

**第二部分： 柳东新区征地办公室 2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分： 柳东新区征地办公室 2019年度部门决算情况说明**

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 柳东新区征地办公室 概况**

一、主要职能

征地办公室：为基础设施建设和重要项目建设提供用地保障。根据新区的建设规划，承办新区征地工作，协助和配合市国土资源主管部门做好新区的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，协助和配合新区国土资源管理部门做好农用地转用的报批工作，负责集体土地的征收，草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施，配合新区国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等前期工作。根据新区建设规划，负责制定并推进新区安置政策和安置方案的实施。负责新区被拆迁户的生活安置房筹建、调配及管理工作，做好引导被拆迁户选择新区安置房的思想工作，指导选择自建的村集体的生活安置项目开发建设工作。协助乡镇和村屯做好村屯集体公司组建工作，负责指导村电集体，做好生产安置用地的项目策划和开发利用，协助现代服务业局做好村屯生产安置项目的经营管理工作。

房屋征收与补偿办公室：负责辖区范围内集体土地上房屋及附着物的拆迁及补偿工作；负责组织实施辖区范围内国有土地上房屋征收与补偿工作；负责制定辖区范围内集体土地上房屋及附着物的拆迁补偿标准。

二、机构设置

柳州市柳东新区征地办公室属于参照公务员管理法事业单位，核定岗位：正职2个，副职5个，主管科员4个，科员23  
个，岗位总数：34个。

**第二部分： 柳东新区征地办公室 2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 555.5 | 一、一般公共服务支出 | 2525.9 | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、其他收入 | 4.2 | 四、科学技术支出 |  | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 六、卫生健康支出 | 44.6 | |
|  |  | …… |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 559.8 | **本年支出合计** | 2570.4 | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 | 2814.5 | 年末结转与结余 | 803.8 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 3374.2 | **支出总计** | **3374.2** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 559.8 | 555.5 |  |  |  |  | 4.2 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 515.2 | 511 |  |  |  |  | 4.2 |
| 20101 | 人大事务 | 511 | 511 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 511 | 511 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.2 |  |  |  |  |  | 4.2 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.2 |  |  |  |  |  | 4.2 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.6 | 44.6 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.6 | 44.6 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.7 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2570.4 | 527.4 | 2043 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2525.9 | 482.9 | 2043 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 482.9 | 482.9 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 482.9 | 482.9 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2043 |  | 2043 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2043 |  | 2043 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.6 | 44.6 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.6 | 44.6 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.7 | 34.7 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 555.5 | 一、一般公共服务支出 | | 18 | 482.9 | 482.9 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 25 | 44.6 | 44.6 |  |
|  | 9 |  | …… | | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 555.5 | 本年支出合计 | | 29 | 527.4 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 140.2 | 年末结转和结余 | | 30 | 168.3 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 140.2 |  | | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 695.7 | 合计 | | 34 | 695.7 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 527.4 | 527.4 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 482.9 | 482.9 |  |
| 20101 | 人大事务 | 482.9 | 482.9 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 482.9 | 482.9 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.6 | 44.6 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.6 | 44.6 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.7 | 34.7 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.9 | 9.9 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 493.5 | 302 | 商品和服务支出 | 33.9 |
| 30101 | 基本工资 | 151.7 | 30201 | 办公费 | 4.5 |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 3.3 |
| 30103 | 资金 |  | 30239 | 其他交通费用 | 18.7 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.1 | 30304 | 手续费 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38 | 30305 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 243 | 30306 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.7 | 30307 | 邮电费 | 2.9 |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 9.9 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.5 | 30309 | 物业管理费 | 4.6 |
| 303 | 对个人家庭的补助 |  | …… | …… |  |
| 30301 | 离休费 |  | …… | …… |  |
| 30302 | 退休费 |  | …… | …… |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
| …… | …… |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| …… | …… |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 493.5 | 公用经费合计 | | 33.9 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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，2018年度预算数为“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。

柳州市柳东新区征地办公室无“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

柳州市柳东新区征地办公室无政府性基金预算财政拨款收入，也没有“政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据

**第三部分： 柳州市柳东新区征地办公室 2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

柳州市柳东新区征地办公室2019年度收入559.8万元，年度支出2570.4万元。2019年度收入559.8万元，与2018年相比减少4571.7万元，比上年减少89.1%。2019年度支出2570.4万元，与2018年相比减少1066万元，比上年减少29.3%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计559.8万元 ，其中：财政拨款收入555.5万元；占比99.2% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入4.3万元，占比0.08%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 2570.4万元，其中：基本支出 527.4万元，占 20.5%；项目支出 2043万元， 占79.5%；经营支出0万元，占 0%.

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收入555.5万元，与 2018年相比增加95万元，比上年增加14.6%。2019年度财政拨款支出527.4万元，与2018年相比增加70.3万元，比上年增加11.8%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 527.4万元，占本年支出合计的 20.52%。与2018年相比，财政拨款支出增加70.3万元，增加11.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出527.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.9万元，占91.6%；卫生健康（类）支出44.5万元，占8.4%。

（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为527.4万元，支出决算为527.4万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为482.9万元，支出决算为482.9万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2043万元，支出决算为2043万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为34.7万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%.

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出527.4万元，其中：

人员经费493.5万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费33.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、**2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

**八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度柳州市柳东新区征地办公室无政府性基金预算财政拨款收入，也没有“政府性基金预算财政拨款经费安排的支出。

**九、2019年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

1、根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目25个，共涉及预算资金2570.4万元，自评覆盖率达到 100%）

1. 完成2019年部门预算整体绩效及项目绩效自评；

3、完成2020年部门预算绩效、项目绩效目标申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出33.9万元，比 2018年增加33.9万元，增长100 %。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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”、“经营收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 经营支出：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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。