

柳州市柳北区征地拆迁办公室
2018 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区征地拆迁办公室 2018 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：柳州市柳北区征地拆迁办公室 2018 年度部门决 算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018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：柳州市柳北区征地拆迁办公室概况

一、主要职能

按照上级部门下达的任务，开展集体土地上的征地拆迁工作与国有土地上的房屋征收工作。

二、部门决算单位构成

纳入决算的只有柳北区征地拆迁办公室一个部门，无下级单位。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409			版权管理	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				171.72	113.41	58.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2070409			版权管理	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	160.51	113.41	47.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

金额单位：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	124.63	一、一般公共服务支出	28	8.88	8.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.34	2.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	160.51	113.41	47.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	206.48	本年支出合计	49	171.72	124.63	47.10
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	34.75		34.75
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	206.48	总计	54	206.48	124.63	81.85

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

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	124.63	113.41	11.22
201			一般公共服务支出	8.88	0.00	8.88
20110			人力资源事务	8.76	0.00	8.76
2011002			一般行政管理事务	8.76	0.00	8.76
20132			组织事务	0.12	0.00	0.12
2013202			一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
207			文化体育与传媒支出	2.34	0.00	2.34
20704			新闻出版广播影视	2.34	0.00	2.34
2070409			版权管理	2.34	0.00	2.34
212			城乡社区支出	113.41	113.41	0.00
21201			城乡社区管理事务	113.41	113.41	0.00
2120101			行政运行	113.41	113.41	0.00

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

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.60	302	商品和服务支出	19.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.42	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		93.6	公用经费合计				19.81	

注：本表反映本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

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		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				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0	0	0	0	0.40	0.36	0	0	0	0	0.36

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区征地拆迁办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	81.85	0.00	81.85	47.10	0.00	47.10	34.75	0.00	34.75	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	81.85	0.00	81.85	47.10	0.00	47.10	34.75	0.00	34.75	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	81.85	0.00	81.85	47.10	0.00	47.10	34.75	0.00	34.75	0.00
220805			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	81.85	0.00	81.85	47.10	0.00	47.10	34.75	0.00	34.75	0.00

注：本表反映本部门本年度政府性基金财政拨款收入支出和结余情况。

第三部分：柳州市柳北区征地拆迁办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计206.48万元，支出总计206.48万元，与2017年相比，收、支分别减少37.67万元；分别减少15.43%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入合计 206.48 万元，其中财政拨款收入 206.48 万元，占比 100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 171.72 万元，其中基本支出 113.4 万元，占比 66.04%；项目支出 58.31 万元，占比 33.96%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算206.48万元、206.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少37.38万元，降低15.33%。

五、2018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

本部门2018年度财政拨款支出124.63万元，占本年支出合计的72.58%。与2017年相比，财政拨款支出减少76.73万元，降低38.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出124.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.88万元，占7.13%；文化体育与传媒（类）支出2.34万元，占1.88%；城乡社区支出（类）113.4万元，占90.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 153.84万元，支出决算为 153.84万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为109.06万元，支出决算109.06万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为11.8万元，支出决算11.8万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.4万元，其中：

人员经费93.59万元，主要包括：基本工资38.42万元、津贴补贴31.89万元、奖金23.28万元等；

公用经费19.81万元，主要包括：办公费4.23万元、印刷费0.5万元、水费0.17万元、电费2.12万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.78万元、其他交通费用9.37万元、其他商品和服务支出1.28万元等。

七、2018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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；完成预算的100%。公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.36万元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与2017年决算数相同；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与2017年决算数相同；公务接待费支出决算增加0.36万元，增加100%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待灵山县交流学习考察团。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。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0.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018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0.36万元。2018年共接待国内来访团组1个、来宾20人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算81.85万元、81.85万元。与2017年相比，收、支总计各增加39.34万元，增长92.54%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0元，本年追加预算47.09万元，支出决算47.09万元，完成年度预算100%。

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支

出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，本年追加预算447.09万元，支出决算为47.09万元，完成年度预算100%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年开展了整体绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价。确保规范资金使用，把好“支出关”。我办经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流，廉政建设情况良好；人员外出培训都严格按市征地办、征收办及柳北区的文件执行。严格按照进度考核征地拆迁完成情况。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出19.81万元，比2017年减少8.94万元，降低31.1%，减少原因是因为部门厉行节约的原因。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额51.29万元，其中：货物支出51.29万元。

（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）。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，公务用车保有量0量。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

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”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。