

# 舒城县土地和房屋征收管理局

## 2018 年度部门决算

2019年8月

# 目 录

## 第一部分 舒城县土地和房屋征收管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 舒城县土地和房屋征收管理局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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 舒城县土地和房屋征收管理局2018 年度部门决算情况

## 第一部分 舒城县土地和房屋征收管理局概况

### 一、部门职责

舒城县土地和房屋征收管理局是负责全县国有及集体土地和房屋征收补偿管理的具体业务工作。其主要职责：

(一) 承担本县行政区域内土地、房屋征收与补偿的政策研究、拟定、修改、解释和宣传工作。

(二) 负责编制全县土地和房屋征收工作计划。

(三) 负责拟定和审查全县国有和集体土地上房屋征收补偿政策和征收补偿方案。

(四) 负责制定全县土地和房屋征收补偿相关工作制度。

(五) 负责起草土地和房屋征收决定、补偿决定公告。

(六) 指导全县各乡镇(开发区、度假区)土地和房屋征收、安置工作。

(七) 参与安置房规划、户型设计，负责安置房的分配和管理工作。

(八) 负责土地和房屋征收与补偿安置资金的审核、监督和管理。

(九) 负责土地和房屋征收、补偿、安置档案资料的建立与管理。

(十) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度部门决算包括：舒城县土地和房屋征收管理局本级决算，与预算比较，增加 0 户，没有变化。

纳入舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度部门决算编制的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县土地和房屋征收管理局级

## 第二部分 舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：县土地和房屋征收管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	50720.93	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50720.93
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>50720.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50720.93</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	50720.93	总计	50720.93
----	----------	----	----------

## 收入决算表

公开 02 表

部门：县土地和房屋征收管理局

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	50720.93	50720.93					
212	城乡社区支出	50720.93	50720.93					
21201	城乡社区管理事务	234.22	234.22					
2120101	行政运行	188.52	188.52					
2020102	一般行政管理事务	45.7	45.7					
21202	城乡社区规划与管理	48.12	48.12					
2120201	城乡社区规划与管理	48.12	48.12					
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	50438.59	50438.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50438.59	50438.59					

## 支出决算表

部门：县土地和房屋征收管理局

公开 03 表  
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			50720.93	234.22	50486.71			
212			50720.93	234.22	50486.71			
21201			234.22	234.22				
2120101			188.52	188.52				
2120102			45.7	45.7				
21202			48.12		48.12			
2120201			48.12		48.12			
21208			50438.59		50438.59			
2120801			50438.59		50438.59			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：县土地和房屋征收管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	282.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	50438.59	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50720.93
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	50720.93	<b>本年支出合计</b>	50720.93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	50720.93	<b>合计</b>	50720.93



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：县土地和房屋征收管理局

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				282.34	234.22	48.12	282.34	234.22	48.12				
212	城乡社区支出				282.34	282.34	48.12	282.34	234.22	48.12				
21201	城乡社区管理事务				234.22	234.22		234.22	234.22					
2120101	行政运行				188.52	188.52		188.52	188.52					
2120102	一般行政管理事务				45.7	45.7		45.7	45.7					
21202	城乡社区规划与管理				48.12		48.12	48.12		48.12				
2120201	城乡社区规划与管理				48.12		48.12	48.12		48.12				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：县土地和房屋征收管理局

金额单位：万元

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	188.52	302	商品和服务支出	44.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.77	30201	办公费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.6	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.18	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.73	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.44	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		189.48	公用经费合计				44.74	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：县土地和房屋征收管理局

金额单位：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
支出功能 分类 科目编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	50438.59	50438.59		50438.59	
212	城乡社区支出			50438.59	50438.59		50438.59	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出			50438.59	50438.59		50438.59	
2120801	征地和拆迁补偿			50438.59	50438.59		50438.59	

### 第三部分 舒城县土地和房屋征收管理局 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 年度收入总计 50720.93 万元 (含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 50720.93 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比, 收、支总计各增加 50469.56 万元, 增长 200.77%, 主要原因: 一是 2018 年度在职人员增加, 增资等; 二是 2018 年度征地和拆迁补偿资金纳入政府性资金拨款。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 50720.93 万元，其中：财政拨款收入 50720.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 50720.93 万元，其中：基本支出 234.22 万元，占 0.46%；项目支出 50486.71 万元，占 99.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 50720.93 万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 50720.93 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50469.56 万元，增长 200.77%，主要原因：一是 2018 年度在职人员增加，增资等；二是 2018 年度征地和拆迁补偿资金纳入政府性资金拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 282.34 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 30.97 万元，增长 12.32%。主要原因是 2018 年度在职人员增加，增资等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 282.34 万元，占本年支

出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.97万元，增长12.32%。主要原因是2018年度在职人员增加，增资等。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年一般公共预算财政拨款支出282.34万元，主要用于以下方面：城乡社区支出282.34万元，占100%。其中，城乡社区管理事务234.22万元，占82.96%；城乡社区规划与管理48.12万元，占17.04%。

### **((四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.4万元，支出决算为282.34万元，完成年初预算的180.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年度在职人员增加，增资等；二是追加县重点工程指挥部和万佛湖旅游配套设施建设工作领导小组办公室两个部门公用经费，由我单位代付。其中：基本支出234.22万元，占82.96%；项目支出48.12万元，占17.04%。具体情况如下：

1. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为109.34万元，支出决算为188.52万元，完成年初预算的172.42%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加以及人员增资。

2.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为47.06万元，支出决算为45.7万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因缩减其他商品和服务支出费用。

3.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初未安排预算，支出决算为48.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加县重点工程指挥部和万佛湖旅游配套设施建设工作领导小组办公室两个部门公用经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出234.22万元，其中人员经费189.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费44.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50438.59万元，本年支出50438.59万元，年末结转和结余0

万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出(类)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(款)征地和拆迁补偿支出(项)**，年初未安排拆迁补偿项目预算资金，支出决算为 50438.59 万元，纳入政府性资金财政拨款支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，舒城县土地和房屋征收管理局机关运行经费支出 44.74 万元，比 2017 年减少 14.82 万元，下降 24.88%，主要原因：一是部分支出于 2019 年初结算；二是县重点工程指挥部和万佛湖旅游配套设施建设工作领导小组办公室两个部门公用经费单独核算。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度，舒城县土地和房屋征收管理局无政府采购支出。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%。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舒城县土地和房屋征收管理局无公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度无预算绩效安排项目。

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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。



**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位(含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，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 舒城县土地和房屋征收管理局2018 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	10	4.48
因公出国(境)费	0	0
公务接待费	10	4.48
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

### 二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明

**(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明。**

舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 44.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格遵守贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行勤俭节约；二是 2018 年部分公务接待费于 2019 年 1 月份报销。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为舒城县土地和房屋征收管理局本级。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 说明。**

舒城县土地和房屋征收管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.48 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少(增加)0 万元，主要原因是 2017 年、2018 年舒城县土地和房屋征收管理局因公出国(境)团组 0 次，累计出国(境)0 人次。与 2018 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国(境)收支预算。我局因公出国(境)严格按照《舒城县省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104 号)、《舒城县省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕

527号)等相关规定执行。

(二) 公务接待费支出 4.48 万元, 与 2017 年度决算相比, 减少 5.82 万元, 下降 56.5%, 下降的原因: 一是严格遵守贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定, 厉行勤俭节约; 二是因为时间关系, 2018 年部分公务接待费于 2019 年 1 月份报销。与 2018 年度预算相比, 减少 5.52 万元, 下降 55.2%, 主要原因是严格做好接待审批, 严控接待批次和人次。2018 年舒城县土地和房屋征收管理局国内公务接待共 105 批次(其中外事接待 0 批次), 500 人次(其中外事接待 0 人次), 主要是用于各单位、乡镇之间业务往来, 外单位来人考察、学习接待等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府 30 条要求, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)相关规定。

(三) 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 与 2017 年度决算相比, 减少(增加)0 万元, 2018 年没有安排公务用车购置费和公务用车维护费。与 2018 年度预算相比, 减少 0 万元, 下降 0%, 其中公务用车购置费与预算相比减少 0 万元, 下降 0%, 2018 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因未保留公务用车。2018 年末, 舒城土地和房屋征收管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。