

赣州市南康区土地房屋征收管理办公室

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南康区土地房屋征收管理办公室是主管全区征地拆迁工作的区政府组成部门。主要职能是：

（一）负责协调管理全区公益项目、经济社会发展需要经区人大会议批准或纳入区国民经济和社会发展规划的项目、经区政府批准的土地收储区域所涉及的土地房屋征收及安置工作；

（二）负责拟定和审核全区土地房屋征收及安置相关政策、实施方案；

（三）负责向区委区政府提供相关信息和建设性意见以便决策；

（四）负责核实项目土地房屋征收资金和安置用地概算，审核拨付各项目土地房屋征收资金；

（五）负责考评考核和培训参与土地房屋征收工作的抽调人员及发放相关工作考评考核补助；

（六）负责按项目建立土地房屋征收及安置档案，督导相关单位履行土地房屋征收及安置职责，协助项目指挥部研判遗留问题和争议事项；

（七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

南康区土地房屋征收管理办公室预算单位 1 个，无下属预算单位。编制数 15 人，全额事业编制 15 人，退休 1 人，实有人数 20 人；其中：全额事业在职人数 14 人，聘请人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 80345.38 万元，其中年初结转和结余 114.8 万元，较 2017 年增加 66.43 万元，增加 137.34%；本年收入合计 80345.38 万元，较 2017 年增加 20362.01 万元，增长 33.95%，主要原因是：征地拆迁专账资金纳入决算，金额增加，收入增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 79938.47 万元，占 99.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 406.91 万元，占 0.0051%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 80460.19 万元，其中本年支出合计 80271.2 万元，较 2017 年增加 20401.6 万元，增长 34.07%，主要原因是：征地拆迁项目增多，开支增多；年末结转和结余 188.99 万元，较 2017 年增加 75.23 万元，增长 66.13%，主要原因是：严格执行“八项规定”，逐年减少开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 332.73 万元，占 0.41%；项目支出 79938.47 万元，占 99.59%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 500.17 万元，决算数为 80271.2 万元，完成年初预算的 16048.78%。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为 17.82 万元，决算数为 17.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算精准。

（二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 5.27 万元，决算数为 5.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算精准。

（三）城乡社区支出年初预算数为 477.08 万元，决算数为 80248.11 万元，完成年初预算的 16820.68%，主要原因是：征地拆迁资金纳入机关决算数，总额增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.37 万元，较 2017 年增加 40.54 万元，增加 25.52%，主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 105.37 万元，较 2017 年减少 18.67 万元，下降 15.05%，主要原因是：租赁费和会议费减少，支出

减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.79 万元, 较 2017 年减少 4.16 万元, 减少 84.04%, 主要原因是: 对个人和家庭补助减少。

(四) 其他资本性支出 0 万元, 较 2017 年增加(减少) 0 万元, 无增减。

(五) 其他支出 27.2 万元, 较 2017 年增加 27.2 万元, 主要原因: 拨付给挂点村扶贫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30 万元, 决算数为 9.64 万元, 完成预算的 32.13%, 决算数较 2017 年减少 37 元, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2017 年无增减。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 30 万元, 决算数为 9.64 万元, 完成预算的 32.13%, 决算数较 2017 年减少 37 元, 下降 0%。主要原因是: 严格执行“八项规定”, 逐年减少公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是: 无公务用车购置, 零开支; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数

较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：单位无公车，无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 132.57 万元，较 2017 年增加 8.53 万元，增加 6.88%，主要原因是：征拆业务量增加，公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

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，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

1. 有序推进项目征拆方面。

（1）结合单位职责，积极开展“大学习、大调研、大落实、大提升”活动。期间召开座谈会 13 场次，走访群众

800 多人次、企业 100 多家，发放宣传资料近 2000 份，收集合理化建议 21 条，形成化解多年征地拆迁遗留问题、完善征地拆迁新政、老政宅基地安置点建设和管理、建立征拆大数据平台、征拆信访处理等 6 个方面的调研报告，其中 16 个调研建议成果已转化运用到征地拆迁业务工作中。

(2) 开展重点项目攻坚扫尾。一是抽调 16 名征拆骨干组成攻坚队伍，支援东山特色小镇征拆遗留问题，仅用 1 个月时间打通鲁班广场至赣南大道的连接线，确保了家博会顺利召开。二是赣州市十大硬仗，征拆硬仗中自我加压，在市级征拆硬仗任务上增加了家具集聚区、“六大攻坚战”项目征拆遗留问题 5 项任务，并在赣州市规定时间率先完成十大硬仗中的征拆硬仗任务（9 项）。

(3) 加强征地拆迁监管。一是在各项目所在村（居）张贴《警示通告》，提醒警示工作人员，依法依规实施征拆行为；二是随机抽查复核测绘评估报告，有较大差异的由测绘评估公司做出书面说明，涉嫌违法的交由司法机关处理。从目前抽查的 392 户来看，尚未发现违法违纪情况；三是利用先进科技手段，建立征拆大数据管理平台，促进征地拆迁工作更公开、透明。

(4) 加快已征地块交地结算。起草了《关于明确征地拆迁项目交地结算有关事项的通知》并上报区政府，目前已选特色小镇、S226 省道项目做交地结算工作。

(5) 积极处理信访问题。一是创新机制，主动作为。设立征拆信访调解室和调解日，每月 5、15、25 日下到乡镇

上门调解；二是数据共享，联动作为。每月与区信访局交流数据，工作对接，认真梳理、排查、研判已发生信访件，合法合规的立即调解，全年主动处理征拆信访件 56 件，协助处理 177 件。

2. 扎实推进精准扶贫方面。

(1) 严格落实“三集中、一边倒”工作制度，今年我办挂点横市镇长南村和禾田村，在编干部职工 14 名（其中 1 名担任第一书记、3 名担任工作队长）到挂点村对接帮扶，全体干部实行三日业务四日扶贫，每周住一晚工作制度，确保一线扶贫时间足够。

(2) 主动围绕“两不愁、三保障”、“三率一度”的短板，坚持问题导向，查缺补漏，不等、要、靠，主动作为，从根本上解决实际问题。

(3) 全力保障扶贫资金，今年我办拨付扶贫资金 26.3 万元，用于解决帮扶贫困户“两不愁、三保障”问题。一是今年多次冰雹受灾的贫困户土坯房瓦面修复给予务工补助 600 元/户，共 1.8 万元；二是对帮扶贫困户土坯房水、电、厨房改造检修资金 1.1 万元；三是拨付环境整治经费 5.5 万元；四是拨付扶贫工作经费 17.9 万元。

3. 加强党建工作引领方面。

(1) 加强了党的政治建设。把党的政治建设摆在首位，教育和引导牢固树立“四个意识”。加强党员干部忠诚教育，坚定落实党员干部轮训制度。

(2) 加强了纪律作风建设，促进党员干部清正廉洁。

坚持严在经常、管在平时，推进单位风清气正政治生态建设。对照整改“怕、慢、假、庸、散”等问题，持之以恒抓好党员干部队伍作风建设。

(3) 加强了党员教育管理。扎实推进“两学一做”，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员制度，严肃开展批评与自我批评，锻造党员干部的坚强党性。

(二) 绩效评价整体结果概况

按照相关法律法规和部门实际，我单位建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2018年，我办公共机构能源消费主要是电和水，截止至12月份，用电总量7106度，费用为5898元，用能人数22人，人均用电318度/年；加强节水管理，实施节水改造，推广节水新技术、新产品，公共机构人均水耗持续下降。经全面综合评价我办2018年度部门整体支出绩效自评得分96分。

(2) 部门整体支出绩效评价分析

(一) 预算编制情况

2018年度编报预算总额为3359926元，基本支出3359926元，无项目支出。

(二) 预算执行管理情况

2018年机关实际支出总额3327311.19元：其中，基本支出为3327311.19元，项目支出0元；三公经费支出情况：

因公出国（境）费为 0 元，公务接待费 96425 元，公务用车 0 元，会议费 8500 元，培训费 0 元，差旅费 392844.56 元，三公经费控制率在 100%以下，未超预算。

（三）支出绩效情况分析

我单位通过因素分析法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。2018 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在 100%以下，未超预算。我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进我办工作顺得利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入

情况举例说明)

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。