

# 2018 年中山市土地房屋征收管理办公室 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市土地房屋征收管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市土地房屋征收管理办公室 2018年 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 中山市土地房屋征收管理办公室 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市土地房屋征收管理办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产征收的法律法规和方针政策，按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《中山市国有土地上房屋征收与补偿办法》规定，组织实施本市行政区域内的土地、房屋征收与补偿工作，履行土地、房屋征收与补偿的相应职责。

2、负责审核全市工程建设项目的土地、房屋征收补偿方案并报市人民政府审批。

3、负责委托火炬开发区管委会、各镇政府、区办事处的相关单位作为征收实施单位，承担房地产征收与补偿的具体工作，并对其在委托范围内实施的土地、房屋征收与补偿行为进行监督，提供业务指导和技术支持；对相关单位从事征收工作的人员进行培训。

4、受市政府委托，组织实施重点工程项目的土地、房屋征收补偿工作。

5、负责土地、房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。

6、协助中山市征地拆迁总指挥部（以下简称：指挥部）负责对镇区开展征地拆迁绩效管理工作及总指挥总部办公室日常工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，只有本级 1 个预算单位，是中山市土地房屋征收管理办公室为中山市国土资源局管理的公益一类事业单位，正科级。

#### （一）内设机构

根据上述工作任务，中山市土地房屋征收管理办公室内设 5 个机构：综合行政部、政策法规部、镇区房地产征收一部、镇区房地产征收二部、城区房地产征收部。

#### （二）人员编制和领导职数

中山市土地房屋征收管理办公室事业编制 26 名，其中：机关事业编制 11 名，事业编 15 名；退休人员 3 名，政府雇员 5 名。领导职数其中：主任 1 名（高配为副处级），常务副主任 1 名（高配为正科级），副主任 2 名（副科级）；内设机构领导职数正职（副科级）5 名、副职（正股级）5 名。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |       |
|------------|----|--------|---------------|----|-------|
| 项 目        | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数   |
| 栏 次        |    | 1      | 栏 次           |    | 2     |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 608.18 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00  |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00  |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00  |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 2.50  |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00  |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00  |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 58.40 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00  |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位： 万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 541.15 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 6.13   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 608.18 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 608.18 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位： 万元

| 收入        |    |        | 支出        |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次       |    | 2      |
| 年初结转和结余   | 24 | 0.00   | 年末结转和结余   | 49 | 0.00   |
| <b>总计</b> | 25 | 608.18 | <b>总计</b> | 50 | 608.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 608.18 | 608.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.40  | 58.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 58.40  | 58.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.50  | 14.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.15  | 41.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 国土海洋气象等支出        | 541.15 | 541.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位： 万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 608.18     | 608.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22001        | 国土资源事务         | 541.15     | 541.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2200107      | 国土资源社会公益<br>服务 | 24.00      | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2200108      | 国土资源行业业务<br>管理 | 39.61      | 39.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2200150      | 事业运行           | 477.53     | 477.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 6.13       | 6.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 6.13       | 6.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 6.13       | 6.13   | 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 3

## 支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 608.18 | 542.06 | 66.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2.50   | 0.00   | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 2.50   | 0.00   | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 2.50   | 0.00   | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.40  | 58.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 58.40  | 58.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.50  | 14.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.15  | 41.15  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出        | 541.15 | 477.53 | 63.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 国土资源事务           | 541.15 | 477.53 | 63.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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 |
|--------------|------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 608.18 | 542.06 | 66.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200107      | 国土资源社会公益服务 | 24.00  | 0.00   | 24.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200108      | 国土资源行业业务管理 | 39.61  | 0.00   | 39.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150      | 事业运行       | 477.53 | 477.53 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 6.13   | 6.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 6.13   | 6.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 6.13   | 6.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 608.18 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 30 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 2.50  | 2.50           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 58.40 | 58.40          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 541.15 | 541.15         | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 6.13   | 6.13           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 608.18 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 608.18 | 608.18         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末结转和结余       | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 608.18 | <b>总计</b> | 56 | 608.18 | 608.18         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位： 万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 608.18 | 542.06 | 66.11 |
| 205          | 教育支出             | 2.50   | 0.00   | 2.50  |
| 20508        | 进修及培训            | 2.50   | 0.00   | 2.50  |
| 2050803      | 培训支出             | 2.50   | 0.00   | 2.50  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 58.40  | 58.40  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 58.40  | 58.40  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 14.50  | 14.50  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.15  | 41.15  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 0.00  |
| 220          | 国土海洋气象等支出        | 541.15 | 477.53 | 63.61 |
| 22001        | 国土资源事务           | 541.15 | 477.53 | 63.61 |
| 2200107      | 国土资源社会公益服务       | 24.00  | 0.00   | 24.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计         | 608.18 | 542.06 | 66.11 |
| 2200108      | 国土资源行业业务管理 | 39.61  | 0.00   | 39.61 |
| 2200150      | 事业运行       | 477.53 | 477.53 | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 6.13   | 6.13   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 6.13   | 6.13   | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴       | 6.13   | 6.13   | 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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 401.06 | 302          | 商品和服务支出   | 38.96 |
| 30101        | 基本工资           | 55.12  | 30201        | 办公费       | 3.97  |
| 30102        | 津贴补贴           | 143.60 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 20.24  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.14   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 47.34  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.15  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.74   | 30207        | 邮电费       | 0.82  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.25   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.36   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.88   | 30211        | 差旅费       | 2.21  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.97  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 5.99  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 35.27  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 101.13 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 3.14   | 30217        | 公务接待费     | 1.48  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.56  |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.05   | 30227        | 委托业务费     | 3.27  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.91  |
| 30309        | 奖励金         | 6.99   | 30229        | 福利费       | 0.47  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 88.95  | 30239        | 其他交通费用    | 15.88 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.41  |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.91  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.91 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 502.19 |              | 公用经费合计             | 39.87 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.5 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 4.5       | 1.48 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.48      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市土地房屋征收管理办公室

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

### 第三部分 中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年部门 决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年度总收入 608.18 万元，其中本年收入 608.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 608.18 万元，比上年决算数减少 98.22 万元，下降 13.9%。主要变动情况：一是教育支出减少 5.46 万元，二是社会保障和就业支出减少 2.06 万元，三是城乡社区支出 3.27 万元，四是国土海洋气象等支出减少 85.08 万元，五是住房保障支出减少 2.35 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年度总支出 608.18 万元，其中本年支出 608.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.06 万元，比上年决算数减少 80.65 万元，下降 12.95%。主要变动情况：一是事业运行减少 76.24 万元，二是社会保障和就业支出减少 2.06 万元，二是住房保障支出减少 2.35 万元。



2. 项目支出 66.11 万元，比上年决算数减少 17.57 万元，下降 21.0%。主要变动情况：一是教育支出减少 5.46 万元，二是城乡社区公共设施支出比上年减少 3.25 万元，三是国土海洋气象等支出减少 8.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 608.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.18 万元，比上年决算数减少 98.22 万元，下降 13.9%；主要变动情况：一是教育支出减少 5.46 万元，二是社会保障和就业支出减少 2.06 万元，三是城乡社区支出 3.27 万元，四是国土海洋气象等支出减少 85.08 万元，五是住房保障支出减少 2.35 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 608.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 608.18 万元，比年初预算数减少 60.35 万元，下降 9.03%；主要变动情

况：一是教育支出减少 0.5 万元，二是社会保障和就业支出减少 17.04 万元，三是国土海洋气象等支出减少 40.95 万元，五是住房保障支出减少 1.86 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 年度财政拨款“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

中山市土地房屋征收管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 4.5 万元的 32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 4.5 万元的 32.9%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.48 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年我办公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于 本市和外市相关业务单位来访业务交流。2018 年，我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 185 人， 主要包括包括相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我征管办为事业编制单位，所以没有产生机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 36.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.07 万元。 授予中小企业合同金额 36.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无（如其他用车数量为 0，则不显示）。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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%主要项目绩效自评情况：

土地房屋征收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地房屋征收工作经费项目自评得分为 93 分，自评为优。项目全年预算数为 43.7 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：一是我办协助中山市征地拆迁总指挥部，向 25 个镇区下达（共计 69 个项目）年度征地拆迁任务单；二是我办按有关规定委托属地镇区实施国家、省、市公益性项目土地房屋征收工作，共签订深中通道项目、国道 G105 项目、二环东项目、东外环项目的沿线镇区的工作委托合同；三是我办积极跟进公益性项目的土地房屋征收工作，对工作推进不力的，发出预警通知，年内共对板芙镇在内的 20 个镇区发出预警通知；四是开展对中开高速、东部外环高速、南沙港铁路项目、市属干线公路、供电项目等开展 88 次土地房屋征收业务指导；五是 2018 年拆迁安置事实审核完成 794 宗；六是主动对接属地镇区和项目

公司，通过精准的业务指导，为镇区切实解决土地房屋征收工作中的重点、难点问题，共完成 62 宗土地房屋征收补偿方案审核；七是及时更新了《中山市人民政府关于中山市公益项目建设征收补偿的实施意见》的附件，大大提高了全市公益性项目补偿标准的实效性。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 94 分，自评为优。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.501 万元，完成预算的 83.37%。主要产出和效果：一是计划完成镇区及项目单位共计 210 名人员的培训学习，实际到场 230 人；二是 2018 年度完成对镇区及项目单位的业务指导培训，按时完成了年度培训任务；主要效益有：一是经现场考核，受培训人员优良率较高，达 90%；二是本次培训中，要求分管土地房屋征收的镇区领导、征收中心负责人及骨干业务人员参加，同时邀请在建项目单位参与，覆盖面广。

我办 2018 年没有纳入绩效预算管理的政府性基金预算项。

**绩效自评结果。**我部门 2018 年暂无开展部门整体支出项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度我单位没有以省级部门为主体开展的绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。