2020年长沙市开福区征地服务中心部门决算

目 录

**第一部分 长沙市开福区征地服务中心部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 长沙市开福区征地服务中心部门概况**

1. 部门职责
2. 主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

（二）负责牵头编制农村征拆项目年度计划；

（三）负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

（四）负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算；

（五）牵头组织农民安置房的分配等。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。长沙市开福区征地服务中心内设机构包括：1个行政单位及0个二级机构组成。其中：**

**1.综合办公室：负责文电处理、文书档案、政务公开、机要保密、议案提案办理；负责宣传工作、信息工作、信访工作；负责党建及党风廉政教育工作；受理各类违规违纪行为的举报投诉；负责后勤保障工作**

**2.财务管理科：负责健全财务规章制度并组织实施；负责集体土地征地拆迁工作协调经费和概结算调整费的结算、拨付以及统筹管理；承担日常财务管理工作。**

**3.拆迁管理科：负责组织编制全区集体土地征地拆迁项目年度计划；协助土地行政管理部门拟订征地公告、报区人民政府批准后发布，并做好备案工作；协助组织拆迁动员会，参与项目征地实施过程并协助政策把关，推进项目进度；协助土地行政管理部门做好被拆房屋合法性的审查和认定工作；负责征地拆迁管理有关资料的收集、整理和归档工作。**

**4.安置审核科：负责协同相关部门做好保障住房的分配工作；负责被征地农民保障住房安置指标、社保用地指标的申报和落实；负责被征地农民安置对象、延期过渡费的报批，以及市级货币补贴、半边户资格确认的呈报工作；负责各村原“两安”用地的清理、核算工作；负责安置分房有关资料的收集、整理和归档工作。**

**（二）决算单位构成。**长沙市开福区征地服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区征地服务中心本级。

**第二部分 部门决算表**

**（详见附件）**

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计695.42万元。与2019年相比，增加156.94万元，增长29.15%。主要是因为拆迁项目开支增加，新增单笔项目经费开支。

2020年度支出总计695.42万元。与2019年相比，增加156.94万元，增长29.15%。主要是因为拆迁项目开支增加，新增单笔项目经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计594.76万元，其中：财政拨款收入594.76 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计532.47万元，其中：基本支出375.23万元，占70.47%；项目支出157.24万元，占29.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计695.42万元，与2019年相比，增加156.94万元,增长29.15 %，主要是因为拆迁项目开支增加，新增单笔项目经费开支。

2020年度财政拨款支出总计695.42万元，与2019年相比，增加156.94万元,增长29.15%，主要是因为拆迁项目开支增加，新增单笔项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出532.47万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加105.14万元，增长24.6%，主要是因为拆迁项目开支增加，新增单笔项目经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出532.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.42万元，占73.13%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出17.38万元，占3.26%；城乡社区支出106.66万元，占20.03%；住房保障支出18.01万元，占3.38%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.19%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为365.5万元，支出决算数为532.47万元，完成年初预算的145.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为340.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算无该类支出，实际支出类型主要属于该类。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为365.5万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的12.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算该类的支出实际支出在一般公共服务支出类。

3、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是属于年内发生的临时性支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算纳入了一般公共服务支出类。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算纳入了一般公共服务支出类。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出预算纳入了一般公共服务支出类。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算纳入了一般公共服务支出类。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算纳入了一般公共服务支出类。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出预算纳入了一般公共服务支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出375.23万元，其中：人员经费354.69万元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、公积金、其他福利、生活补助等；公用经费20.54万元，占基本支出的5.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工作用餐等。

七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0.61万元，完成预算的19.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0.61万元，完成预算的19.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行公务车改革，已无公务车。与上年相比减少2.25万元，减少78.67%,减少的主要原因是实行公务车改革，已无公务车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.61万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.61万元，主要是日常维护、加油类支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2020年度本部门进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出20.54万元，比年初预算数增加3.12万元，降低13.19%。主要原因是：提倡厉行节约的原则保证部门正常运转。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.6万元，用于开展党日活动宣传培训，人数13人，内容为开展红色教育宣传和知识普及；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0 万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告