

2018年度

福建省泰宁县房屋征收服
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、 部门决算相关信息统计表	14
十、 政府采购情况表	16
第三部分 2018年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县房屋征收服务中心部门的主要职责是：组织实施城区规划区内国有土地上房屋征收与补偿的具体工作；拟定房屋征收与补偿安置方案；征求公众意见，调查登记，公布征收范围内的房屋情况；就征收补偿问题与被征收人协商，签订征收补偿协议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县房屋征收服务中心部门，2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县房屋征收服务中心	全额拨款	6	5

三、部门主要工作总结

2018年，泰宁县房屋征收服务中心部门主要任务是：为认真贯彻落实省委、省政府“马上就办，真抓实干”精神和市委市政府“五比五晒”竞赛活动要求，全面加快推进泰宁城市建设，顺利完成重点项目房屋征收任务，决定开展征迁大行动。2018年征收项目及补偿资金计划(合计约3.72亿元)。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 水南小学及林业局片区约 1.5 亿元的征迁工作。
- (二) 原三中片区约 0.6 亿元的征迁工作。
- (三) 邮政公寓约 0.3 亿元的征迁工作。
- (四) 汽车站棚户片区约 0.9 亿元的征迁工作。
- (五) 赵家巷约 0.2 亿元的改造工作。
- (六) 西勤坊片区续征约 0.1 亿元的工作。
- (七) 张家坊片区续征约 0.1 亿元的工作。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：泰宁县房屋征收
服务中心

2018年
度

金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	56.60	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	10.50	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	

四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		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	56.07
		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	
本年收入合计	56.60	本年支出合计	56.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.09	交纳所得税	

基本支出结转	52.09	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	52.09	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	52.62
经营结余		基本支出结转	52.62
		其中：财政拨款结转	52.62
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	108.68	合计	108.68

二、 收入决算表

附件2

收入 决 算 表

编制单位：泰宁县房屋征收服务中心

2018年
度

金额
单
位：
万元

项目	本年收	财政拨款	上	事	经	附属	其他收
----	-----	------	---	---	---	----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	入合计	收入	级补助收入	业收入	营收入	单位上缴收入	入
类	款	项	合计	56.60	56.60					
212			城乡社区支出	56.60	56.60					
21201			城乡社区管理事务	46.10	46.10					
2120101			行政运行	46.10	46.10					
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	10.50	10.50					
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.50	10.50					

三、 支出决算表

附件3

支出 决算 表

编制单位：泰宁县房屋征收服务中心

2018年
度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	56.07	56.07				
212			城乡社区支出	56.07	56.07				

21201	城乡社区管理 事务	45.57	45.57				
2120101	行政运行	45.57	45.57				
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	10.50	10.50				

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款 收入支出 决算总表

编制单位：泰宁县房屋
征收服务中心

2018年度

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	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	46.10	一、一般公共服务支 出			
二、政府性基 金预算财政拨 款	10.50	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	56.07	45.57	10.50
		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			
本年收入合计	56.60	本年支出合计	56.07	45.57	10.50
年初财政拨款结转和结余	52.09	年末财政拨款结转和结余	52.62	52.62	
一、一般公共预算财政拨款	52.09	基本支出结转	52.62	52.62	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			

总计	108.68	总计	108.68	98.19	10.50
----	--------	----	--------	-------	-------

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算 财政拨款支出 决算表		金额单位：万元
编制单位：泰宁县 房屋征收服务中心		2018年度		

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
2120101		行政运	45.57	45.57	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款		附件6
款支出决算明细表		金额单位：
编制单位：泰宁县房	2018年度	万元
屋征收服务中心		
项	目	合 计

经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		45.57
301	工资福利支出	43.77
302	商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算 财政拨款基本 支出决算表

编制单位：泰宁县房屋征收
服务中心

2018年度

金额单
位：万
元

项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类	科目名称			

科目 编码				
合 计		45.57	43.77	1.80
301	工资福利支出	43.77	43.77	
30101	基本工资	15.40	15.40	
30102	津贴补贴	6.76	6.76	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	1.88	1.88	
30107	绩效工资	7.59	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费		2.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	2.86	2.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			

39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10.50	10.50	10.50		
2120801			征地和拆迁补偿支出		10.50	10.50	10.50		

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县房屋征收服务中心

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2

一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	0	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0

4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

（此表无数据）

十、 政府采购情况表

政
府
采
购
情
况
表

附件

10

金额

单位：

万元

编制单位：泰宁县
房屋征收服务中心

2018

年度

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财政性 资金	总计	采购预算(财政性资 金)				非财 政性 资金
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据

取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

(此表无数据)

第三部分 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 年泰宁县房屋征收服务中心部门年初结转和结余 52.09 万元，本年收入 56.60 万元，本年支出 56.07 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 52.62 万元。

（一）2018 年收入 56.60 万元，比 2017 年决算数增加 56.6 万元，增长 100%，

具体情况如下：泰宁县房屋征收服务中心 2017 年没有做决算，2018 年决算新增单位。

1. 财政拨款收入 56.60 万元，其中政府性基金 10.50 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 56.07 万元，比 2017 年决算数增加 56.07 万元，增长 100%，

具体情况如下：泰宁县房屋征收服务中心 2017 年没有做决算，2018 年决算新增单位。

1. 基本支出 56.07 万元。其中，人员支出 43.77 万元，公用支出 12.30 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 45.57 万元，比上年决算数增加 45.57 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2120101 行政运行支出 45.57 万元，较上年决算数增加 45.57 万元，增长 100%。主要原因是泰宁县房屋征收服务中心 2017 年没有做决算，2018 年决算新增单位。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 10.50 万元，比上年决算数增加 10.5 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120801征地和拆迁补偿支出10.5万元，较2017年决算数增加10.5万元，增长100%。主要原因是泰宁县房屋征收服务中心2017年没有做决算，2018年决算新增单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.57万元，其中：

（一）人员经费43.77万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.80万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增加0%，主要是：2018年单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：无公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费0.00万元。主要用于无等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：无公务接待费预算。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年0个项目实施绩效监控，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。共对2017年0个项目开展绩效自评，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。本单位无项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。本单位无项目绩效自评项目资金绩效自评表。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实		此表无数据		
过程	业务管理				

	资金使用管理				
产 出 与 效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额		实际到位		实际支出		结余	
		金额	占 预 算 金 额 比 例	金额	占 预 算 金 额 比 例	金额	占 预 算 金 额 比 例
目标完成 情况	此表无数据						

资 金 使 用 管 理 情况	
存 在 主 要 问 题	
相 关 意 见 建 议	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

备注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

备注：本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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 按有关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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。