

控违办部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 控违办部门概况

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、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 控违办部门概况

一、部门主要职能

兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室是主管城市规划区控违拆违和房屋征收工作的县政府直属机构，主要职责：

- （一）、城市规划区内的控违拆违工作；
- （二）、城市规划区房屋征收的协调、指导、审核把关工作；
- （三）、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 22 人，其中行政编制 0 人，事业编制 22 人；年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,444,108.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	36,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	224,803.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106,221.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,127,031.93
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,480,108.00	本年支出合计	51	6,458,055.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	751,501.51	年末结转和结余	53	773,553.58
总计	27	7,231,609.51	总计	54	7,231,609.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

金额单位：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
科目名称										
栏次										
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,480,108.00	6,444,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
208 社会保障和就业支出				224,803.00	224,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休				224,803.00	224,803.00	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				224,803.00	224,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出				106,221.00	106,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				106,221.00	106,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				63,360.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				42,861.00	42,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				6,149,084.00	6,113,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
21201 城乡社区管理事务				6,149,084.00	6,113,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2120101 行政运行				6,149,084.00	6,113,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,458,055.93	6,458,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				224,803.00	224,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休				224,803.00	224,803.00	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				224,803.00	224,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出				106,221.00	106,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				106,221.00	106,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				63,360.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				42,861.00	42,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				6,127,031.93	6,127,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务				6,127,031.93	6,127,031.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行				6,127,031.93	6,127,031.93	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

公开 04 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,444,108.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	224,803.00	224,803.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	106,221.00	106,221.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,124,531.93	6,124,531.93	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,444,108.00	本年支出合计	53	6,455,555.93	6,455,555.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	751,501.51	年末财政拨款结转和结余	54	740,053.58	740,053.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	751,501.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	7,195,609.51	总计	57	7,195,609.51	7,195,609.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

金额单位：元

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				
栏次				1	2	3
合计				6,455,555.93	6,455,555.93	0.00
208		社会保障和就业支出		224,803.00	224,803.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		224,803.00	224,803.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		224,803.00	224,803.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		106,221.00	106,221.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		106,221.00	106,221.00	0.00
2101102		事业单位医疗		63,360.00	63,360.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		42,861.00	42,861.00	0.00
212		城乡社区支出		6,124,531.93	6,124,531.93	0.00
21201		城乡社区管理事务		6,124,531.93	6,124,531.93	0.00
2120101		行政运行		6,124,531.93	6,124,531.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室 金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,883,356.11	302	商品和服务支出	1,634,252.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,231,764.00	30201	办公费	163,508.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	994,740.00	30202	印刷费	33,492.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,543.00	30203	咨询费	15,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	62,927.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,995.00	310	资本性支出	120,883.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,803.00	30206	电费	19,878.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,629.70	31002	办公设备购置	120,883.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179,644.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	4,885.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,317.58	30211	差旅费	195,610.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	33,944.18	30213	维修（护）费	69,109.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,086,673.13	30214	租赁费	85,660.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	817,064.68	30215	会议费	1,832.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,539.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	183,851.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,350.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2,800.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	226,893.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	814,264.68	30229	福利费	131,636.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	281,067.59	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	171,314.52	31299	其他对企业补助	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
						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		4,700,420.79	公用支出合计					1,755,135.14

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

公开 07 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	9,000.00	8,539.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9,000.00	8,539.00
（1）国内接待费	7	9,000.00	8,539.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	90
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室 金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	5
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

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 723.16 万元，其中年初结转和结余 75.15 万元，较 2017 年增加 98.46 万元，增长 15.76%；本年收入合计 648.01 万元，较 2017 年增加 193.59 万元，增长 42.6%，主要原因是：增加了拆违控违工作经费和工资福利方面收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 644.41 万元，占 99.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.6 万元，占 0.56%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 723.16 万元，其中本年支出合计 645.8 万元，较 2017 年增加 96.26 万元，增长 17.5%，主要原因是：增加了工资福利支出；年末结转和结余 77.35 万元，较 2017 年增加 2.2 万元，增长 2.9%，主要原因是：年初预算增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 645.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 644.41

万元，决算数为 645.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 644.41 万元，决算数为 645.8 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：。

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 645.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 388.3 万元，较 2017 年增加 86.17 万元，增长 28.5%，主要原因是：人员增加及工资的调加。

（二）商品和服务支出 153.2 万元，较 2017 年增加 10.7 万元，增长 7.5 %，主要原因是：控违拆违经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 81.99 万元，较 2017 年减少 19.81 万元，下降 19.4%，主要原因是：减少了奖励金的发放。

（四）资本性支出 12.08 万元，较 2017 年增加 10.31 万元，增长 582 %，主要原因是：购置了办公设备及拆违专用设备。

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（公务接待）支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.85 万元，完成预算的 94.4%。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 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： 。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.85 万元，完成预算的 94.4%，决算数较 2017 年增加 0.61 万元，增长 254 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本市兄弟单位交流学习的接待。

（三）因财务人员科目用错，导致公务用车购置及运行维护费支出为零。

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 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）万元，增长（降低）0%，主要原因是： 。

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 12.08 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支

出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是日常巡逻车及铲车；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）。

九、预算绩效情况说明

我办无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：直单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入等以外的各项收入。

（四）上年结转结余：上年结转结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余。

二、支出类科目

（一）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位人员养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、伤残保险等支出。

（三）医疗卫生支出：单位人员基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出：反映对行政事业单位在职职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指该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维护费和公务接待费。