

深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调 工作领导小组办公室 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室 2018 年度部门决算表

三、深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室概况

（一）部门职责

1、规划建设部、国土分局、项目办、环保办、水利站根据规划、投资、环保、水利等要求对项目拟征地理位置进行初审，并报区主要领导审定。

2、国土分局负责告知相关单位拟征收土地的四址范围，及时在区和公司、社区范围内张贴拟征地公告、征地补偿安置方案公告，组织开展拟征收土地现状调查，指导签订征地补偿安置协议、房屋征收补偿协议等。

3、区综治办负责开展社会稳定风险评估。

4、各公司、社区负责协助国土所开展征收土地现状调查，通知拟征收土地的所有权人、使用权人在公告规定期限内办理补偿登记，依据征地补偿安置方案组织被征收土地的所有权人、使用权人签订相关补偿协议，按照国土分局提供的安置人数研究提出社会保障人员名单并报区农业发展部、社会事业中心审核。

5、在征地批准后，国土分局第一时间通知相关公司、社区拨付征地补偿款；各公司、社区及时与被征地的所有权人、使用权人兑付征地补偿；社会事业中心负责组织社会保障材料并报县人社部门审查，最终报县政府审核。

(二) 机构设置

本单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

二、深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室 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总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3394.83	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2421.48	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	52563.54	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7227.77
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	13.72
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	55958.37	本年支出合计	53	7241.5
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	74.95	年末结转和结余	55	48791.82
总计	28	56033.32	总计	56	56033.32

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

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室

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		55958.37	3394.82	0.00	52563.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55915.02	3351.47	0.00	52563.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2421.47	2421.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2421.47	2421.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52563.54	0	0.00	52563.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52563.54	0	0.00	52563.54	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	39.55	39.55	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室

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		7241.5	3.3	7238.2	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7227.77	0.00	7227.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	930	0.00	930	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	930	0.00	930	0.00	0.00	0.00
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	2421.47	0.00	2421.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2421.47	0.00	2421.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3876.30	0.00	3876.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3876.30	0.00	3876.30	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	13.72	3.3	10.42	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	13.72	3.3	10.42	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.42	0.00	10.42	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

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室

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收入	1	973.35	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收入	2	2421.47	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	930.00	2421.47

	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、自然资源海洋气象等支出	47	13.72	13.72	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3394.83	本年支出合计	54	3365.2	943.72	2421.47
年初财政拨款结转和结余	26	74.95	年末财政拨款结转和结余	55	104.58	104.58	0.00
一般公共预算财政拨款	27	74.95		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3469.78	总计	58	3469.78	1048.31	2421.47

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

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		943.72	3.3	940.42
212	城乡社区支出	930.00	0.00	930.00
21201	城乡社区管理事务	930.00	0.00	930.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	930.00	0.00	930.00
220	国土海洋气象等支出	13.72	3.3	10.42
22001	国土资源事务	13.72	3.3	10.42
2200150	事业运行	3.3	3.3	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	10.42	0.00	10.42

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

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理
协调工作领导小组办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3.3	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.3	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3.3	公用经费合计					0.00

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”经支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协
调工作领导小组办公室

单位：万元

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

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

部门：深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导
小组办公室

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	2421.47	2421.47	0.00	2421.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2421.47	2421.47	0.00	2421.47	0.00
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	0.00	2421.47	2421.47	0.00	2421.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	2421.47	2421.47	0.00	2421.47	0.00

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。

三、深圳市深汕特别合作区土地征收管理协调工作领导小组办公室 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 年度决算总收入 56033.32 万元，包括本年收入 55958.37 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 74.95 万元；

决算总支出 56033.32 万元，包括本年支出 7241.5 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 48791.82 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入 55958.37 万元，其中财政拨款收入 3394.83 万元（政府性基金预算财政拨款 2421.47 万元），事业收入 52563.54。2018 年收入按支出功能分类划分：城乡社区支出收入 55915.01 万元；国土海洋气象等支出收入 43.35 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出 7241.5 万元，其中：基本支出 3.3 万元，项目支出 7238.2 万元。2018 年支出按支出功能划分：城乡社区支出 7227.77 万元；国土海洋气象等支出 13.72 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3469.78 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 943.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2421.47 万元，年初财政拨款结转和结余 74.95 万元；财政拨款支出总计 3469.78 万元，包括：一般公共预算

财政拨款支出 943.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2421.47 万元，年末财政拨款结转和结余 104.58 万元。

2018 年度财政拨款基本支出 3.3 万元，占本年财政拨款支出的 0.35%，其中人员经费 3.3 万元，日常公用经费 0 万元；项目支出 3361.9 万元，占总支出的 99.65%，其中基本建设类项目 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出总计 943.72 万元，具体情况：城乡社区支出 930 万元，其中商品和服务支出 930 万元。；国土海洋气象等支出 13.72 万元，其中工资福利支出 3.3 万元，商品和服务支出 10.42 万元。

（六）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 3.3 万元，其中工资福利支出 3.3 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度三公经费预算 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，其中因公出国（境）经费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入总计 2421.47 万

元，其中：城乡社区支出 2421.47 万元；年末无年末结转和结余。

（九）预算绩效情况说明

无。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2018 年度暂无发生机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2018 年度暂无发生政府采购支出。

3. 国有资产占用情况说明。

截止至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。