

房屋征收与补偿办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 房屋征收与补偿办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 房屋征收与补偿办公室概况

一、部门职责

濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室主要职责：

（一）贯彻执行上级有关国有土地上房屋征收与补偿管理、城中村改造的法律、法规、规章和规范性文件；负责拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿及城中村改造的相关规范性文件。

（二）负责组织编制房屋征收、城中村改造规划和年度计划；负责拟定房屋征收决定和房屋征收补偿方案；负责审定城中村改造方案；对征收范围内的房屋组织调查登记；与被征收人订立房屋征收补偿协议；拟定房屋征收补偿决定；监督管理房屋征收补偿资金和城中村改造安置建设资金的存储、使用；负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。

（三）负责办理房屋征收与补偿工作引起的行政复议和行政诉讼等法律事务，负责协调处理房屋征收与补偿等方面的纠纷。

（四）参与安置房建设监督管理工作，负责安置房统筹协调管理。

（五）负责房屋征收与补偿和城中村改造档案管理工作。

（六）负责监督房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为。

（七）协调做好改造后城中村的户籍制度、管理体制、经济组织形式和土地性质同步转变工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区房屋征收与补偿办公室无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	407.2223	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	393.26
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.9623
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	407.2223
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	407.2223	总计	54	407.2223

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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		407.2223	407.2223					
212	城乡社区支出	393.26	393.26					
221	住房保障支出	13.9623	13.9623					

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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		407.2223	407.2223				
212	城乡社区支出	393.26	393.26				
221	住房保障支出	13.9623	13.9623				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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	1	407.2223	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	393.26	393.26	0.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.96	13.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	407.2223	本年支出合计	49	407.2223	407.2223	0.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	407.2223	总计	54	407.2223	407.2223	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

部门：河南省濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

金额单位：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		407.22	407.22	0.00
212	城乡社区支出	393.26	393.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	316.26	316.26	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	316.26	316.260	0.00
21202	城乡社区规划与管理	77	77	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	77	77	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

金额单位：万元

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	202.81	302	商品和服务支出	92.12	310	其他资本性支出	18.36
30101	基本工资	114.50	30201	办公费	8.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.83	31002	办公设备购置	4.94
30103	奖金	57.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.52	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.96	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.94	30211	差旅费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	4.13	31013	公务用车购置	10.09
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.64	30216	培训费	1.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	77.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	77.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.96	30227	委托业务费	2.29	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
人员经费合计		219.74	公用经费合计				187.48	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

金额单位：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
17.74	0.00	17.74	10.09	7.65	0.00	17.74	0.00	17.74	10.09	7.65	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：濮阳市华龙区房屋征收与
补偿办公室

金额单位：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							

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。本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 407.2223 万元。与 2016 年度相比，收、支总计增加 73 万元，增加 21.84%，主要原因是人员增加，增加人员经费开支。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 407 万元，其中：财政拨款收入 407 万元，占 100%。2017 年度支出合计 407 万元，其中：基本支出 407 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度收入合计 407 万元，其中：财政拨款收入 407 万元，占 100%。2017 年度支出合计 407 万元，其中：基本支出 407 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 407 万元，支出总计 407 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 73 万元，增加 21.84%。收支增加的主要原因是人员增加，增加人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 407.2223 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 73 万元，增长 21.84%。变动的原因是人员增加，增加人员经费开支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 407.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 393.26 万元，占 96.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.96 万元，占 3.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

407.22 万元，支出决算为 407.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 316.26 万元，支出决算为 316.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407 万元。其中：人员经费 220 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助等；日常公共经费 187 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等其他经费支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

1. 本单位无因公出国（境），组团数及人数为0。

2. 公务用车购置及运行费支出17万元。其中：公务用车运行支出7万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置10万元。

3. 公务接待费支出0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算17.74万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 本单位无因公出国（境），组团数及人数为0。

2. 公务用车购置及运行费支出17万元。其中：公务用车运行支出7万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置 10 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加，主要原因是公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我办认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

我办 2017 年部门决算支出达到预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 187.48 万元，较 2016 年度支出增加的主要原因是人员增加，增加人员经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。