

2018 年度
濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区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 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

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
- 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 华龙区房屋征收与补偿 办公室概况

一、部门职责

(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，负责安置房统筹调拨管理。

(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内设机构 6 个，包括：综合股、财务计划股、房屋征收股、房屋补偿股、法规股、城中村改造管理股。

从决算单位构成看，华龙区房屋征收与补偿办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

公开 01 表
金额单位：万元

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	430.04	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	22.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.4
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	388
	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	12.8
	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			49	
本年收入合计	23	430.04	本年支出合计	50	430.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	430.04	总计	54	430.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 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		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		430.04	430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.84	22.84	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	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388	388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	388	388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	228	228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.8	12.8	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		430.04	430.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388	388	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	388	388	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 01	行政运行	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 09	住宅建设与房地产市场监管	228	228	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	430.04	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.84	22.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.4	6.4	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	388	388	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.8	12.8	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	430.04	本年支出合计	49	430.04	430.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	430.04	总计	54	430.04	430.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		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		430.04	430.04	0.00
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.84	22.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.00
2101102	事业单位医疗	6.4	6.4	0.00
212	城乡社区支出	388	388	0.00
21201	城乡社区管理事务	388	388	0.00
2120101	行政运行	160	160	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	228	228	0.00
221	住房保障支出	12.8	12.8	0.00
22102	住房改革支出	12.8	12.8	0.00
2210201	住房公积金	12.8	12.8	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.9615	302	商品和服务支出	180.5785	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.6	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.7	30202	印刷费	12.8	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.3215	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.3	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	13.57662	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0955	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.0873	31007	信息网络及软件购置更新	4.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.9127	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	12.8	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	74.92 638	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.39	39999	其他支出	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		244.6415	公用经费合计					185.3985

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

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
8.39	0.00	0.00	0.00	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	8.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 430.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.8177 万元，增长 5%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 430.04 万元，其中：财政拨款收入 430.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 430.04 万元，其中：基本支出 430.04 万元，占 100%。

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、支总计均为 430.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.8177 万元，增长 5%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 430.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.8177 万元，增长 5%。主要原因是 2018 年度职工工资、奖金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 430.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.84 万元，

占 5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.4 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 388 万元，占 90%；住房保障（类）支出 12.8 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.25 万元，支出决算为 430.04 万元，完成年初预算的 220.25%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 116.21 万元，支出决算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际工作 2018 年度增加城乡社区行政运行。

4. 城乡社区（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 37 万元，支出决算为 228 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际工作 2018 年度增加城乡社区管理事务。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 430.04 万元。其中：人员经费 244.6415 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、生活补助；公用经费 185.3985 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.39 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.39 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严格控制会议费、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、市委市政府和区委区政府相关规定，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。

我部门 2018 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

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、社会保障和就业支出：单位在社会保障和就业方面的支出。

八、医疗卫生和计划生育支出：单位在医疗方面的支出。

九、城乡社区支出：反映单位城乡社区事务支出。

十、住房保障支出：单位在住房方面的支出。