

平顶山市人民政府房屋征收办公室
2017年度部门决算

2018年9月

目录

第一部分 平顶山市人民政府房屋征收办公室概况

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

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收入支出决算情况说明

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
平顶山市人民政府房屋征收办公室概况

一、部门职责

负责本行政区域城市房屋征收与补偿工作，监督指导各县（市）区房屋征收与补偿工作，促进城市建设发展。

二、机构设置

我单位是依照公务员管理的财政全供事业单位，单位下设3个科室。

第二部分

2017年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（公开01表）
- 二、收入决算表（公开02表）
- 三、支出决算表（公开03表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室

2017年度

公开01表

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	158.78	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	31.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	114.32
	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	7.67
	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	158.78	本年支出合计	50	161.63
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	2.85	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	161.63	总计	54	161.63

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室

2017年度

公开02表

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		158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室

2017年度

公开03表

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		161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室

2017年度

公开04表

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	158.78	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	31.59	31.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.05	8.05	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	114.32	114.32	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	7.67	7.67	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	158.78	本年支出合计	49	161.63	161.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.85	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	2.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	161.63	总计	54	161.63	161.63	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室 2017年度

公开05表

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		161.63	161.63	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.63	30.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
212	城乡社区支出	114.32	114.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.32	114.32	0.00
2120101	行政运行	109.32	109.32	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室

公开06表

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	148.75	302	商品和服务支出	2.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.01	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.62	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.95	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.67	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		159.37	公用经费合计					2.26

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

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室

金额单位：万元

预算代码：402003

制表日期：2016年3月

公开07表

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室 2017年度

公开08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
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。

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161.63万元。与2016年相比，收、支总计各 增加53.98万元，增长50.14%。主要原因是正常的晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计158.78万元，其中：财政拨款收入158.78万元，占100.00%；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；其他收入 0万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计161.63万元，其中：基本支出161.63万元，占100.00%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为161.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加53.98万元，增长50.14%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标。

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 年一般公共预算财政拨款支出161.63万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.64万 元，增长56.93%。变动的主要原因是正常的晋级晋档、工资调标调整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出161.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 31.59万元，占19.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.05万元，占4.98%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 114.32万元，占70.73%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 7.67万元，占4.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（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111.99万元，支出决算为 161.63万元，完成年初预算

144.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常的晋级晋档、工资调标调整。其中：

1. 一般公共服务（类）208社会保障和就业支出31.59万元，与去年同期相比增加20.61万元，原因主要是机关事业单位养老保险费的支出增加。

2. 210医疗卫生与计划生育支出8.05万元，与去年同期相比增加1.81万元，主要原因是医疗基数的增调。

3. 212城乡社区支出114.32万元，比去年同期相比增加34.51万元，原因是正常的晋级晋档、工资调标调整。

4. 221住房保障支出7.67万元，与去年同期相比1.72万元，原因是住房公积金基数的增调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出161.63万元。与2016年相比，增加58.67万元，增长56.99%。变动的主要原因：正常的晋级晋档、工资调标调整和社会保障缴费的增加。其中：人员经费159.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金等支出；公用经费2.26万元，主要包括：办公费0.6万元，工会经费0.7万元等。

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2.00万元，支出决算为 0.21万元，完成预算的10.45%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

(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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.21万元，占100.00%，完成预算的13.93%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0.21万元：

公务用车运行支出0.21万元。主要用于督导各县区征收工作。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0.21万元，主要原因是督导各县区征收工作。

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。

无绩效

(二)项目绩效自评结果。

无项目

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省平顶山市人民政府房屋征收办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

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**：指市级财政当年拨付的资金
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助华东所取得的收入
- 三、**其他收入**：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
- 四、**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
- 五、**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括试下公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出
- 六、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
- 七、**基本支出**：指为保障机构支出运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
- 八、**“三公”经费**：是指纳入市级财政预算管理，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（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购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。