

三门峡经济开发区房屋征收管理办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 开发区征收办概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 开发区征收办概况

一、部门职责

根据《三门峡市机构编制委员会关于调整三门峡经济开发区工委管委会机构编制相关事项的通知》（三编[2017]8号）文件规定，结合工委、管委会工作安排，本部门的主要职责是：具体负责开发区房屋征收、补偿、安置等具体事务性工作。

二、机构设置

我单位是财政拨款全供事业单位（公益一类），正科级单位，编制 10 人，现在职人员 9 人，无退休人员，无二级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

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	137.10	一、一般公共服务支出	30	28.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	11.29	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.26
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	55.23
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	148.39	本年支出合计	51	90.91
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	57.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	148.39	总 计	58	148.39

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				148.39	137.10					11.29
201			一般公共服务支出	85.03	85.03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.03	85.03					
2010301			行政运行	9.43	9.43					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.60	75.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26					
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84					
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42					
212			城乡社区支出	56.03	44.74					11.29
21201			城乡社区管理事务	56.03	44.74					11.29
2120101			行政运行	56.03	44.74					11.29
221			住房保障支出	4.07	4.07					
22102			住房改革支出	4.07	4.07					
2210201			住房公积金	4.07	4.07					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	90.91	90.91				
201			一般公共服务支出	28.35	28.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28.35	28.35				
2010301			行政运行	7.01	7.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34	21.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26				
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84				
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42				
212			城乡社区支出	55.23	55.23				
21201			城乡社区管理事务	55.23	55.23				
2120101			行政运行	55.23	55.23				
221			住房保障支出	4.07	4.07				
22102			住房改革支出	4.07	4.07				
2210201			住房公积金	4.07	4.07				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

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	137.10	一、一般公共服务支出	28	28.35	28.35	
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	3.26	3.26	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	43.94	43.94	
	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	4.07	4.07	
	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	137.10	本年支出合计	49	79.62	79.62	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	57.48	57.48	
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	137.10	总计	54	137.10	137.10	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							137.10	137.10	
201			一般公共服务支出				85.03	85.03	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				85.03	85.03	
2010301			行政运行				9.43	9.43	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				75.60	75.60	
210			医疗卫生与计划生育支出				3.26	3.26	
21011			行政事业单位医疗				3.26	3.26	
2101101			行政单位医疗				1.84	1.84	
2101103			公务员医疗补助				1.42	1.42	
212			城乡社区支出				44.74	44.74	
21201			城乡社区管理事务				44.74	44.74	
2120101			行政运行				44.74	44.74	
221			住房保障支出				4.07	4.07	
22102			住房改革支出				4.07	4.07	
2210201			住房公积金				4.07	4.07	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计	79.62	79.62		57.48	57.48		
201			一般公共预算服务支出	28.35	28.35		56.68	56.68		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28.35	28.35		56.68	56.68		
2010301			行政运行	7.01	7.01		2.42	2.42		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34	21.34		54.26	54.26		
210			医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26					
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101101			行政单位医疗	1.84	1.84					
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42					
212			城乡社区支出	43.94	43.94		0.80	0.80		
21201			城乡社区管理事务	43.94	43.94		0.80	0.80		
2120101			行政运行	43.94	43.94		0.80	0.80		
221			住房保障支出	4.07	4.07					
22102			住房改革支出	4.07	4.07					
2210201			住房公积金	4.07	4.07					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.33	302	商品和服务支出	18.82	310	其他资本性支出	10.78
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.64	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购置	10.78
30103	奖金	4.08	30203	咨询费	4.90	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.64	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	4.69	30211	差旅费	1.31	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	0.17	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		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	0.62	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
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	6.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.92	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		50.02	公用经费合计					29.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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 148.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 0 万元，0%。主要原因是我单位于 2017 年 6 月成立。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 148.39 万元，其中：财政拨款收入 137.1 万元，占 92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.29 万元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 90.91 万元，其中：基本支出 90.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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 137.1 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 0 万元，0%。

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 79.62 万元，占支出合计的 88%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，0%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 79.62 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.35万元，占36%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.26万元，占4%；城乡社区（类）支出43.94万元，占55%；住房保障（类）支出4.07万元，占5%；

（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79.64万元，支出决算为79.62万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出79.62万元。与2016年相比，0万元，0%。其中：人员经费50.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金等；公用经费29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、办公设备购置等。

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2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的28%。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我单位于2017年6月刚成立，公务活动刚刚开展。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%，完成预算的28%。具体情况如下：

公务接待费支出0.55万元。其中：

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于公务活动接待开支。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是我单位于2017年6月成立。

河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员28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。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省三门峡市经济开发区房屋征收管理办公室共有车辆0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：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。