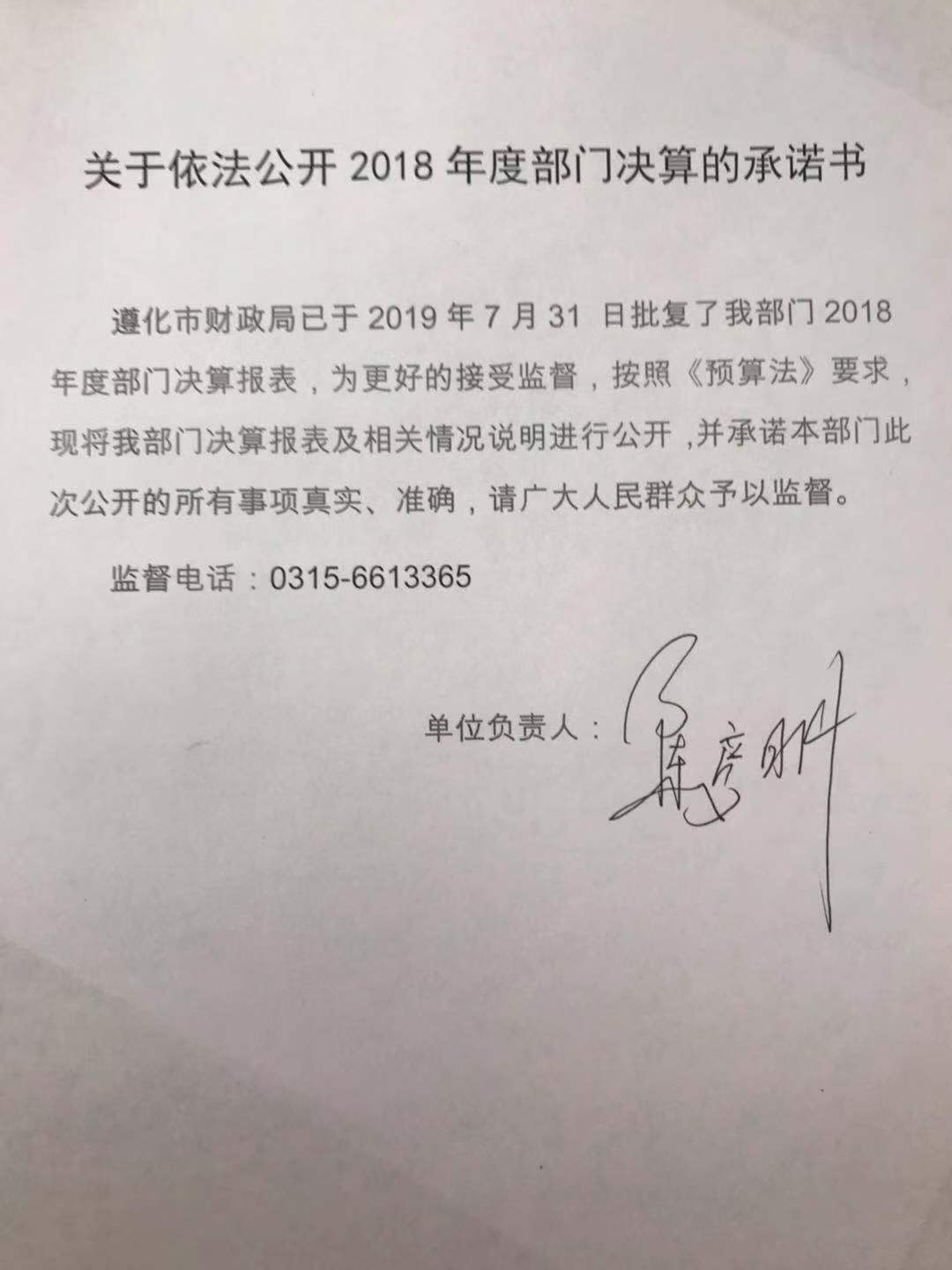


遵化市房屋征收办

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

****

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 房屋征收办部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

1、负责国家、省、市关于城市房屋征收的法律、法规、规章的宣传、贯彻、咨询及培训工作和相关政策的制定。

2、负责全市旧城改建方案的审核、申报工作。

3、监督评估公司的聘用和评估报告的真实性、承担全市房屋征收行业的监督管理和业务指导工作。

4、负责组织由被征收人和公众代表参加的征收补偿听证会。

5、负责拟定房屋征收补偿方案，报市政府批准后予以公布，并与被征收人签订房屋征收与补偿协议。

6、负责对拟征收项目进行社会稳定风险评估及信访维稳工作。

7、负责房屋征收补偿的行政复议、应诉和申请强制执行工作。

8、负责监管房屋征收补偿费用的使用。

9、负责组织实施已征收房屋拆除工作。

10、指导旧城改造项目的回迁安置工作。

11、承办市政府交办的其它事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市人民政府房屋征收办公室 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | |  |  | 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 | 12801.77 | 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 | 13.38 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.41 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 12770.95 |
|  | 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 | 8.03 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 12801.77 | 本年支出合计 | 51 | 12801.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 12801.77 | **总计** | 54 | 12801.77 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | **12801.77** | | | **12801.77** | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.38 | | | 13.38 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.41 | | | 9.41 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 80.86 | | | 80.86 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 27.54 | | | 27.54 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 12362.83 | | | 12362.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 279.54 | | | 279.54 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 20.18 | | | 20.18 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.03 | | | 8.03 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **12801.77** | | **111.68** | | **12690.10** | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.38 | | 13.38 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.41 | | 9.41 | |  | |  | |  | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 80.86 | | 80.86 | |  | |  | |  | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 27.54 | |  | | 27.54 | |  | |  | |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 12362.83 | |  | | 12362.83 | |  | |  | |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 279.54 | |  | | 279.54 | |  | |  | |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 20.18 | |  | | 20.18 | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.03 | | 8.03 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | | |  | 金额单位：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 | | 1 | 159.40 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 12642.38 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 13.38 | | 13.38 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 9.41 | | 9.41 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 12770.95 | | 128.58 | | 12642.38 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 8.03 | | 8.03 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 12801.77 | **本年支出合计** | | 52 | 12801.77 | | 159.40 | | 12642.38 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 12801.77 | **总计** | | 56 | 12801.77 | | 159.40 | | 12642.38 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | |  | | 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 | | | | **159.40** | | **111.68** | | **47.72** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | | 13.38 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  | | 9.41 | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 |  | | 80.86 | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 |  | |  | | 27.54 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 |  | |  | | 20.18 |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  | | 8.03 | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 105.77 | 302 | 商品和服务支出 | 5.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.50 | 30201 | 办公费 | 0.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 35.64 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.38 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 30208 | 取暖费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.30 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.79 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.73 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 106.55 | 公用经费合计 | | | | | 5.12 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.05 |  | 2.05 |  | 2.05 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.05 |  | 2.05 |  | 2.05 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | | |  |  | 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 | | | | |  |  | **12642.38** |  | **12642.38** |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  |  | 12362.83 |  | 12362.83 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | |  |  | 279.54 |  | 279.54 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关支出，空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：遵化市人民政府房屋征收办公室 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出，空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）12801.77万元。与2017年度决算相比，收支各减少2900.43万元，下降23%，主要原因是房屋征收项目减少，金额相对减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计12801.77万元，其中：财政拨款收入12801.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2018年度本年支出合计12801.77万元，其中：基本支出111.68万元，占0.9%；项目支出12690.10万元，占99.1%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入12801.77万元,比2017年度减少2900.43万元，降低23%，主要是房屋征收项目减少，金额相对减少；本年支出12801.77万元，减少2900.43万元，降低23%，主要是房屋征收项目减少，金额相对减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入159.40万元，比上年减少328.33万元；主要是房屋征收项目减少，金额相对减少；本年支出159.40万元，比上年减少328.33万元，降低206%，主要是房屋征收项目减少，金额相对减少。政府性基金预算财政拨款本年收入12642.38万元，比上年减少2572.09万元，降低20%，主要原因是房屋征收项目减少，金额相对减少；本年支出12642.38万元，比上年减少2572.09万元，降低20%，主要是房屋征收项目减少，金额相对减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2018年度财政拨款本年收入12801.77万元，完成年初预算的9847%,比年初预算增加12671.77万元，决算数大于预算数主要原因是房屋征收项目增加，金额相对增加；本年支出12801.77万元，完成年初预算的9847%,比年初预算增加12671.77万元，决算数大于预算数主要原因是房屋征收项目增加，金额相对增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算123%，比年初预算增加29.4万元，主要是房屋征收项目增加，金额相对增加；支出完成年初预算123%，比年初预算增加29.4万元，主要是房屋征收项目增加，金额相对增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算12642%，比年初预算增加12642.38万元，主要是房屋征收项目增加，金额相对增加；支出完成年初预算12642%，比年初预算增加12642.38万元，主要是房屋征收项目增加，金额相对增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出12801.77万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出13.38万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出9.41万元，占0.07%；城乡社区支出12770.95万元，占99.76%；住房保障（类）支出8.03万元，占 0.06%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出111.68万元，其中：人员经费 106.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计2.05万元，**较年初预算增加0万元，增长0%**。较2017年度决算无增减变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出，较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出**2.05**万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0万元，降低0%, 较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置费，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%；较2017年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2018年，我单位严格按照预算绩效目标开展工作，预算项目共5个，金额12690.09万元，截至2018年底资金基本都已安排到位，各项目都已圆满完成。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）预算项目绩效评价开展情况**

2018年实际支出12690.10万元。其中：商品和服务支出，支出47.72万元，保证了正常办公及分房工作；出征地和拆迁补偿，支出12362.83万元，完成拆迁任务；城市建设，支出279.54万元，促进城市建设的发展。

**（三）预算项目绩效自评选例**

房屋征收办公经费项目

（一）项目基本情况

根据遵机编字（2015）10号文件，我单位主要工作内容：房屋征收补偿的行政复议、应诉和申请强制执行工作、监管房屋征收补偿费用的使用、补偿协议的签订及组织实施已征收房屋拆除工作。

主要目标：加快房屋征收工作进度，促进城市化进程。

（二）资金来源及资金管理：

2018年度，我单位房屋征收项目工作经费申请总预算额为18万元。全部用于我单位房屋征收印制协议、工作人员入户、签订协议以及日常征收工作开展所需。

（三）管理绩效自评情况

该项目目标明确，全部用于房屋征收，符合遵机编字（2015）10号文件要求，2018年度我办财政预算资金18万元，实际拨付17.54万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的97.4%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市人民政府房屋征收办公室房屋征收项目工作经费实施方案》，并严格按照方案执行本项目。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本单位2018年度机关运行经费支出5.12万元，较年初预算减少0.84万元，主要原因是房屋征收项目减少，经费减少。较2017年度决算增加0.69万元，主要原因是：工资增加，工会福利费相应增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。其中授予小微企业合同金额0万元。较2017年度决算无增减变化。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。较2017年度决算无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。