

2017 年度

四平市铁西区房屋征收经办机构部门决算

2018 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据四铁西编发【2013】8号文件规定，四平市铁西区房屋征收经办中心主要职责是：受房屋征收部门委托，承担国有土地房屋征收与补偿、集体土地征收及地上附着物补偿的具体工作，包括协助房屋征收部门开展房屋征收方案的拟定、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收补偿档案的建立和管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市铁西区房屋征收经办中心 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 四平市铁西区房屋征收经办中心本级

2017 年年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收征收中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	27.23	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	17	1.32
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	20.32
六、其他收入	6	0.14	十九、住房保障支出	19	5.59
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	27.37	本年支出合计	22	27.23
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	22.69	年末结转和结余	24	22.83
	12			25	
总计	13	50.06	总计	26	50.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心  
公开02表  
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		27.37	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.46	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201	城乡社区管理事务	20.46	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	20.46	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心  
公开03表  
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

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	27.23	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	1.32	1.32	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	20.32	20.32	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	5.59	5.59	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	27.23	本年支出合计	23	27.23	27.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	27.23	总计	28	27.23	27.23	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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

公开06表  
单位：万元

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	20.08	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.78	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.32	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	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	7.15	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00
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	1.01	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.59	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	0.00	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	0.55	30231	公务用车运行维护费	0.00	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		27.23	公用经费合计					0.00

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

公开07表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位无三公经费



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 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 50.06 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 119.66 万元，降低 70.5%。主要原因：本年度没有其他收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 27.37 万元，其中：财政拨款收入 27.23 万元，占 99.5%；其他收入 0.14 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 27.23 万元，其中：基本支出 27.23 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 27.23 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 27.23 万元、支出总计 27.23 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 19.53 万元、支出总计 19.53 万元，增加 7.7 万元，收、支增长 39.4%。主要原因：本年度增加事业编制 2 人。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 27.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 7.7 万元，增长 39.4%。主要原因：本年度增加事业编制 2 人，增加了人

员经费支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 27.23 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 1.32 万元，占 4.9%；城乡社区支出 20.32 万元，占 74.6%；住房保障支出 5.59 万元，占 20.5%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2017 年度财政拨款支出年初预算为 29.0 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制 2 人。

2. 城乡社区支出年初预算为 22 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中有工资普调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 27.23 万元，其中：人员经费 27.23 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费无。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市铁西区房屋征收经办机构共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**基本支出**：指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等各项支出。

四、**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。

五、**年末结转和结余**：指事业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。

六、**医疗卫生与计划生育支出**：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、**医疗保障**：反映用于医疗保障方面的支出。

八、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗缴费。

**九、城乡社区事务：**反映单位城乡社区事务支出。

**十、城乡社区管理事务：**反映城乡社区管理事务支出。

**十一、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、住房保障支出：**反映单位用于住房方面的支出。

**十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、工资福利支出：**反映单位开支的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。

**十五、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十六、津贴补贴：**反映经根据批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作

人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十七、奖金：**反映机关工作人员年终一次性资金。

**十八、社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

**十九、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。  
设施等的油料支出。

**二十、对个人和家庭的补助：**反映单位用于个人和家庭的补助支出。