

附件 1:

2018 年度

四平市铁西区房屋征收经办中心部门决算

2019 年 10 月 16 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 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

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 2018 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

2018 年年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，员额人员 11 人。

第二部分 2018 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经办中心

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	38.48	九、医疗卫生与计划生育支出	14	1.93
二、上级补助收入	2	0.00	十一、城乡社区支出	15	44.88
三、事业收入	3	0.00	十九、住房保障支出	16	3.84
四、经营收入	4	0.00		17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.22		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	38.70	本年支出合计	22	50.65
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	22.83	年末结转和结余	24	10.88
	12			25	
总计	13	61.53	总计	26	61.53

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

公开02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		38.70	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.93	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21201	城乡社区管理事务	32.93	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120101	行政运行	32.93	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	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

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		50.65	50.65	38.48	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.88	44.88	32.71	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.88	44.88	32.71	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.88	44.88	32.71	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	3.84	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	38.48	九、医疗卫生与计划生育支出	15	1.93	1.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十一、城乡社区支出	16	32.71	32.71	0.00
	3		十九、住房保障支出	17	3.84	3.84	0.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	38.48	本年支出合计	23	0.00	0.00	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	38.48	总计	28	38.48	38.48	0.00

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	3.84	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

公开06表

部门：四平市铁西区房屋征收经办中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.48	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.05	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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收缴中心

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

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。

注：本单位不涉及此项

本单位不涉及此项支出。

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收缴中心

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									

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。

注：本单位不涉及此项

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
				
.....					

注:本单位不涉及此项

本单位不涉及此项支出。

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 年度收入总计 38.7 万元；支出总计 50.65 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 11.33 万元，增长 41.4%，主要原因：2017 年末新增加 2 名事业编制人员及事业编制人员工资的增加。与 2017 年相比，支出总计增加 23.42 万元，增长 86.0%。主要原因：2017 年末新增加 2 名事业编制人员及事业编制人员工资的增加，经批准盖淑兰信访问题，服药治疗费用本年列支 12.17 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 38.7 万元，其中：财政拨款收入 38.48 万元，占 99.4%；其他收入 0.22 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50.65 万元，其中：基本支出 50.65 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 38.48 万元，占 76.0%；公用经费 12.17 万元，占 24.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 38.48 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 11.25 万元，增长 41.3%。主要原因：2017 年末新增加 2 名事业编制人员及事业编制人员工

资的增加；2018年度财政拨款支出总计38.48万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加11.25万元，增长41.3%。主要原因：2017年末新增加2名事业编制人员及事业编制人员工资的增加。

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

2018年度财政拨款支出38.48万元，占本年支出合计的76.0%。与2017年相比，财政拨款支出增加11.25万元，增长41.3%。主要原因：2017年末新增加2名事业编制人员及事业编制人员工资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出38.48万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1.93万元，占5.0%；城乡社区支出32.71万元，占85.0%；住房保障支出3.84万元，占10.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为29.27万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的131.5%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的153.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年末新增加2名事业编制人员及事业编制人员工资的增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 25.6 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年末新增加 2 名事业编制人员及事业编制人员工资的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.41 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 159.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年末新增加 2 名事业编制人员及事业编制人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 38.48 万元，其中：人员经费 38.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市铁西区房屋征收经办中心共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**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。

七、**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（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十一、住房保障支出：反应各单位用于住房方面的支出。

十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的

基本医疗保险费。

十七、医疗卫生与计划生育支出：反映单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

十八、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十九、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。

二十、城乡社区事务：反映单位城乡社区事务支出。

二十一、城乡社区管理事务：反映单位城乡社区管理支出。

二十二、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。