

2018 年度
睢县人民政府房屋征收与补偿中心
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县人民政府房屋征收与补偿中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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 睢县房屋与补偿中心 概况

一、部门职责

本单位的主要职能是依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等规定，组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作。睢县国有土地上房屋征收与补偿中心是根据睢县机构编制委员会文件（睢编[2011]5号）批复成立的正科级单位，我单位实行事业全额预算管理，核定事业编制人员15名。

三、机构设置

睢县人民政府房屋征收与补偿中心内设机构6个，包括：办公室、人事股、财务股、法制股、档案室，征补股。

从决算单位构成看，睢县人民政府房屋征收与补偿中心部门决算仅包括局机关本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：睢县人民政府房屋征收与补偿中心

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	103.17	一、一般公共服务支出	21	16.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	22	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	23	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	25	
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	26	
	7		八 社会保障和就业支出	27	11.75
	8		九 医疗卫生与计划生育支出	28	3.53
	9		十 节能环保支出	29	
	10		十一 城乡社区支出	30	78.8
	11		十二 住房保障支出	31	5.88
	12		十三 其他支出	32	0.12
	13			33	
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	105.17	本年支出合计	36	116.31
用事业基金弥补收支差额	17	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	18	16.69	年末结转和结余	38	5.54
	19			39	
总计	20	121.85	总计	40	121.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：睢县 人民政府房屋征收与补偿中心

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		105.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	84.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120103	机关服务	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县人民 政府房屋 征收与补偿中心

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		116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县人民政府房屋征收与 补偿中心

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	103.17	一、一般公共服务支出	19	16.24	16.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	八 社会保障和就业支出	24	11.75	11.75	0.00
	8	0.00	九 医疗卫生与计划生育支出	25	3.53	3.53	0.00
	9	0.00	十 节能环保支出	26	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十一 城乡社区支出	27	78	78	0.00
	11	0.00	十二 住房保障支出	28	5.88	5.88	0.00
	12	0.00	十三 其他支出	29	0.12	0.12	0.00
本年收入合计	13	103.17	本年支出合计	30	115.5	115.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	16.69	年末财政拨款结转和结余	31	4.34	4.34	0.00
一般公共预算财政拨款	15	16.69		32			0.00
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		33			0.00
	17			34			0.00
总计	18	119.85	总计	35	119.85	119.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 睢县 人民政府房屋征收与补偿中心

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		115.51	115.51	0.00
201	一般公共服务支出	16.24	16.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.24	16.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.24	16.24	0.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00
212	城乡社区支出	78.00	78.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.00	78.00	0.00
2120103	机关服务	67.34	67.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.66	10.66	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00
2299901	其他支出	0.12	0.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万

部门：睢县人民房屋征收与补偿中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目名称	决算数	经济分类科目名称	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.34	302	商品和服务支出	27.69	310	资本性支出
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	16.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险	11.75	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30	31013	公务用车购置
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
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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.21	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.93	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费用	2.96	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务	0.00	39906	赠与
		87.34	307	债务利息及费用支	0.00	39907	国家赔偿费用支出
		87.34	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治
		54.57	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
		0.00	30703	国内债务发行费	0.00		
		0.00	30704	国外债务发行费	0.00		
人员经费合计		0.67	公用经费合计				28.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：睢县 人民政府房 屋征收与补 偿中心

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：睢县 人民政府房屋 征收与补偿中心

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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、支总计均为 121.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.84 万元，增长 0.69%。主要原因是：1、人员工资变动，工资增加。2、扶贫任务较重，扶贫支出增多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 105.17 万元，其中：财政拨款收入 103.17 万元，占 98.1%；其他收入 2 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 116.31 万元，其中：基本支出 116.31 万元，占 100%。

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、支总计均为 119.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.15 万元，下降 0.95%。主要原因：响应上级文件指示，节减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 115.51 万元，占本年支出合计的 99.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.81 万元，下降 3.19%。主要原因是：响应上级指示精神，节减开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 115.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.24 万元，占 14.06%；社会保障和就业支出（类）11.75 万元，占 10.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.53 万元，占 3.06%；城乡社区支出（类）78.00 万元，占 67.53%；住房保障支出（类）5.88 万元，占 5.08%；其他支出（类）0.12 万元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.57 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 98.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因预算不够，未考虑全面，又申请追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中养老保险数据有一部分列入了医疗保险预算支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 30%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中医疗保险数据里包括一部分养老保险预算数据。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 64.02 万元，支出决算为 67.34 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算时未考虑全面，又申请追加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制经费支出。

6. 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 9.4 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 62.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：住房公积金缴费比例降低。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项支出预算时列入城乡社区管理事务其他费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.51 万元。其中：人员经费 87.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 70.1%。2018 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严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 70.1%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**我部门年初 2018 年度没有预算因公出国（境）费收入，也没有使用因公出国（境）费安排的支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**：因无公务用车，故此无相关运行费用数据。

3. **公务接待费**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访谈组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于招商引资外商考察接待。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务股相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此处无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 20.25 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 139.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算时未考虑全面，又申请追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2018 年期末，我部门无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。