

焦作市人民政府房屋征收办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目录

## 第一部分概况

- 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**

# 第一部分焦作市人民政府房屋征收办公室概况

## 一、部门职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规；

2、拟订本市征收办法及配套的征收政策；对拟征收范围内房屋进行调查登记；

3、编制房屋征收年度计划,拟定征收补偿方案,并受市政府委托组织召开征收补偿方案论证会、听证会和进行社会稳定风险评估；

4、组织、监督房地产评估机构对征收范围内的房屋进行评估；

5、负责本级补偿安置资金的管理工作,对辖区补偿安置资金监管；

6、做好市政府行政复议和申请人民法院强制征收资料收集及其准备工作；

7、负责辖区房屋征收备案,监督指导县(市)房屋征收工作。

## 二、机构设置

焦作市人民政府房屋征收办公室系焦作市住房和城乡建设局下属二级机构,规格副县级,编制7人,实有人数6人,退休人员5人。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：焦作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	112.06	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	10.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.83
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	94.48
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	112.07	<b>本年支出合计</b>	60	109.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	22.63	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	15.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	25.70
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	15.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	134.7	<b>总计</b>	72	134.7

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

公开 02 表

部门：焦作市人民政府房屋征收办公室

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>112.07</b>	<b>112.07</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.02</b>
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.83	3.83	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201			城乡社区管理事务	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

2120199	其它城乡社区管理事务	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	4.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：焦作市人民政府房屋征收办公室

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	109.01	102.01	7	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.7	10.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位退退休	10.7	10.7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	4.02	4.02	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	94.48	87.48	7.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	90.48	87.48	3.00	0.00	0.00	0.00
	2120199		其它城乡社区管理事务	90.48	87.48	4.00	0.00	0.00	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	4.00			0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：焦作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	108.06	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	10.7	10.7	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3.83	3.83	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	94.47	90.47	4.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	112.06	<b>本年支出合计</b>	54	108.99	0.00	4.00
	25	0.00		55	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	22.63	年末财政拨款结转和结余	56	25.7	25.7	0.00
一般公共预算财政拨款	27	22.63	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		59	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	30	134.69	<b>总计</b>	60	134.69	130.69	4.00

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市人民政府房屋征收办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
			合计	22.63	7.63	15	108.06	105.06	3	104.99	101.99	3	25.7	10.7	15	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	11.66	11.66	0.00	10.7	10.7	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
20805			行政事业单位退休	0.2	0.2	0.00	11.66	11.66	0.00	10.7	10.7	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.2	0.2	0.00	3.83	3.83	0.00	4.02	4.02	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	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83	0.00	6.67	6.67	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00	4.55	4.55	0.00	3.83	3.83	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	4.55	4.55	0.00	3.83	3.83	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	2.74	2.74	0.00	2.07	2.07	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	1.81	1.81	0.00	1.76	1.76	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.75	6.75	15.00	91.48	88.48	3.00	90.47	87.47	3.00	22.76	7.76	15.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.75	6.75	15.00	91.48	88.48	3.00	90.47	87.47	3.00	22.76	7.76	15.00	0.00
2120199	其它城乡社区管理事务	21.75	6.75	15.00	91.48	88.48	3.00	90.47	87.47	3.00	22.76	7.76	15.00	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市人民政府房屋征收办公室

金额单位：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	62.15	302	商品和服务支出	8.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36.17	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.29	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	4.31	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	0.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.35	30206	电费	0.78	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	6.67	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.07	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	4.07	30213	维修（护）费	0.77	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	1.95	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	25.06	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	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.98	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.30	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46			0.00
人员经费合计		93.23	公用经费合计					8.76

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

公开 07 表

部门：焦作市人民政府房屋  
征收办公室

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：焦作市人民政府房屋征收办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计				4.00		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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。

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 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 22.63 万元，本年收入 112.07 万元、支出 109.01 万元。与 2016 年收入 63.55 万元、支出 59.59 万元相比，收入增加 48.52 万元，增长 56.7%，支增加 49.42，增长 54.66%。主要原因是人员经费和征地拆迁补偿项目经费的收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 112.07 万元，其中：财政拨款收入 112.06 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 109.01 万元，其中：基本支出 102.01 万元，占 93.58%；项目支出 7.00 万元，占 6.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 22.63 万元，本年收入 112.07 万元、支出 109.01 万元。与 2016 年收入 63.55 万元、支出 59.59 万元相比，收入增加 48.53 万元，增长 56.7%，支

出增加 49.42，增长 54.66%。主要原因是人员经费和征地拆迁补偿项目经费的收入支出增加。

## 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 104.99 万元，占支出合计的 96.32%。与 2016 年支出 59.58 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.41 元，增长 176%%。变动的主要原因是主要原因是人员经费项目经费增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 104.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 10.70 万元，占 10.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.83 万元，占 3.65%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 90.47 万元，占 86.17%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助

其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 108.06 万元，支出决算为 104.99 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员工资增加和征地拆迁补偿款收支增加。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.41 万元，支出决算为 109.01 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资增加和征地补偿款收支增加。其中：

1、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算 0.37 元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 10.7 元，完成年初预算的 91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审批差异，次年据实调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 3.83 万元，支出



决算为 4.02 元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 6.67 元，完成年初预算的 85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审批差异，次年据实调整

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 84.2%。

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 2.74 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 75.54%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 97.23%。

4. 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 91.49 万元，支出决算为 90.47 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于本单位因工作跨年没有当年结算。

## 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101.99万元。与2016年59.58万元相比,增加42.41万元,增长58.4%。变动的主要原因:人员经费增加和项目经费增加。其中:人员经费93.23万元,主要包括:基本工资36.17万元、津贴补贴0.29万元、其它社会保缴费4.31万元,伙食补助费0元、绩效工资14.35万元、养老保险金6.67万元,对个人和家庭补助31.07万元,退休费4.07万元,生活补助费1.95万元,奖励金25.06万元;公用经费8.76万元,主要包括:办公费1.06万元、公务用车运行费2.2万元、福利费0.98万元、劳务费1万元、电费0.78万元、邮电费0.77万元、维修费0.77万元、物业费0.3万元、水费0.15万元、其它0.46万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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4.00万元,支出决算为2.20万元,完成预算的55.00%。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减少了公务接待和会议费用等。

### (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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，占 100.00%，完成预算的 78.57%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.20 万元。公务用车运行支出 2.20 万元，主要用于购买燃油、过路费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度 2.47 万元相比，减少 0.27 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 3 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

2017年我站共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及预算资金3万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

#### **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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于解决征地拆迁补偿历史遗留问题。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市人民政府房屋征收办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。