

2019 年度

**固原市原州区土地房
屋征收办公室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

一、贯彻执行国家、自治区土地房屋征收的有关法律、法规、规章和政策及《固原市区规划区内国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》；拟订年度征收工作计划及相关配套政策。

二、负责受理并审查拟征收项目的相关资料；负责拟征收房屋情况的摸底调查；负责组织征收范围未经登记建筑的调查、认定和处理工作。

三、拟定房屋征收补偿方案、补偿决定。负责房屋征收补偿资金的概算、使用和管理。与被征收人订立补偿协议。

四、拟定房屋征收决定；负责通知有关部门对征收范围房屋等暂停办理相关手续。

五、负责测算土地房屋征收各类费用，提出申请，做好资金申请拨付工作，严格按照有关规定，制定土地房屋征收资金流程及制度，认真审核各类资金，确保资金拨付使用符合相关财务制度。

六、负责组织及协调被征收人选择房地产评估机构。

七、负责组织开展实物调查及公布调查结果。负责房屋征收档案的管理和信息公开。

八、负责协调、管理、落实安置工作。负责已被征收建筑物、房屋的拆除和管理工作。负责组织安置房结算和后续问题的处理工作。

九、参与房屋征收补偿工作中的行政复议、行政应诉工作；拟定司法强拆方案。

十、承办原州区人民政府、原州区城市管理局交办的其他工作。

人员编制

原州区土地房屋征收办公室编制 5 名。

二、机构设置

原州区土地房屋征收办公室为固原市原州区行政综合执法局所属二级事业单位，编制人数为 5 人，实有 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	490,517.96	一、一般公共服务支出	28	545,761.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	51,700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	48,314.72
	9		九、卫生健康支出	36	26,994.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,841,248.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10,320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十三、债务还本支出	50	0.00
	24		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	25	542,217.96	本年支出合计	52	15,472,637.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	27	25,864,363	年末结转和结余	54	10,933,943.33
总计	28	26,406,581	总计	26	26,406,581.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	542,217.96	490,517.96	0.00	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	51,700.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51,700.00	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	44,561.60	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,561.60	44,561.60	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3,753.12	其他社会保障和就业支出	3,753.12	3,753.12	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6,427.20	公务员医疗补助	6,427.20	6,427.20	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,567.04	其他行政事业单位医疗支出	20,567.04	20,567.04	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	404,889.00	行政运行	404,889.00	404,889.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10,320.00	购房补贴	10,320.00	10,320.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	472	15,472,637.98	530,091.13	14,942,546.85	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545,761.02	39,573.17	506,187.85			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,561.60	44,561.60	0.00	0.00		0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3,753.12	3,753.12	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6,427.20	6,427.20				0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,567.04	20,567.04				
2120101		行政运行	404,889.00	404,889.00				0.00
2129901		其他城乡社区支出	14,436,359.00	0.00	14,436,359.00			0.00
2210203		购房补贴	10,320.00	10,320.00				0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	490,517.96	一、一般公共服务支出	29		39,573.17	39,573.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		48,314.72	48,314.72
	9		九、卫生健康支出	37		26,994.24	26,994.24
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		14,841,248.00	14,841,248.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		10,320.00	10,320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51		0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52		0.00	0.00
本年收入合计	25	490,517.96	本年支出合计	53		14,966,450.13	14,966,450.13
年初财政拨款结转和结余	26	18,485,060.77	年末财政拨款结转和结余	54		4,009,128.60	2,187,744.60
一、一般公共预算财政拨款	27	16,663,676.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,821,384.00		56			
总计	29	18,975,578.73	总计	57		18,975,578.73	17,154,194.73

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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					
类	款	项	1	2	3	
合计			15,472,637.98	530,091.13	14,942,546.85	
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545,761.02	39,573.17	506,187.85
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,561.60	44,561.60	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	3,753.12	3,753.12	0.00
		2101103	公务员医疗补助	6,427.20	6,427.20	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,567.04	20,567.04	0.00
		2120101	行政运行	404,889.00	404,889.00	0.00
		2129901	其他城乡社区支出	14,436,359.00	0.00	14,436,359.00
		2210203	购房补贴	10,320.00	10,320.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：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	464.677	301	商品和服务支出	64.573.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.032	30201	办公费	34.556.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.686	30202	印刷费	8.960.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.800	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	922.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.300	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.561	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.290.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.567	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.427.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.753.1	30211	差旅费	9.267.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.551	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	840	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品和服务支出	5.576.70	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 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

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 54.22 万元，支出总计 1547.26 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 426.69 万元和 1696.41 万元，下降 78.69%和 52.30%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计54.22万元，其中：财政拨款收入49.05万元元，占90.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5.17万元元，占9.54%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1547.26 万元元，其中：基本支出 53.01 万元，占 3.43%；项目支出 1497.25 万元，占 96.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 49.05 万元，支出总计 1496.65 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.45 万元和减少 1559.92 万元，增长 0.92%和下降 104.23%，主要原因是财政根据项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.65 万元，占本年支出合计的 96.73%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款

减少 1559.93 元，下降 104.23%，主要原因是财政项目调整支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,966,450.13 元，主要用于以下方面：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 39,573.17 元，占 0.26%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,561.60 元，占 0.3%；2089901 其他社会保障和就业支出 3,753.12 元，占 0.03%；2101103 公务员医疗补助 6,427.20 元，占 0.04%；2101199 其他行政事业单位医疗支出 20,567.04 元，占 0.14%；2120101 行政运行 404,889.00 元，占 2.71%；2129901 其他城乡社区支出 14,436,359.00 元，占 96.46%；2210203 购房补贴 10,320.00 元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,966,450.13 元，支出决算为 14,966,450.13 元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530,091.13 元，其中：人员经费 465,517.96 元，公用经费 64,573.17 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 465517.96 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0，主要原因是无；较 2018 年度决算数增加 5583.74 元，增长（降低）1.2%。

2. 商品和服务支出64,573.17元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数减少15372.83元,降低238.06%。

3. 对个人和家庭的补助840元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数减少600元,降低71.43%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出14,436,359.00元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数减少16973906.3元,降低117.58%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出51700元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)51700元,增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019

年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，财政组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为***分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词……

第五部分 附件

无其他有关公开资料