**2017年部门决算公开参考文本**

***双台子区房屋征收管理办公室***

***部门*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*双台子区房屋征收管理办公室部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*双台子区房屋征收管理办公室部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*双台子区房屋征收管理办公室部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*双台子区房屋征收管理办公室部门*概况**

一、主要职责

负责辖区内房屋拆迁项目的具体实施和承办相关拆迁手续；负责制定房屋安置方案；负责拆迁安置总量及拆迁补偿安置资金的测算；负责组织拆迁项目评估；负责征收过程中的安全生产工作；负责征收档案归档和移交工作；负责信访接待等项工作。

二、部门决算单位构成

**纳入*双台子区房屋征收管理办公室部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1、辽河房屋征收管理中心

2、建设房屋征收管理中心

3、红旗房屋征收管理中心

4、铁东房屋征收管理中心

5、企业房屋征收管理中心

**第二部分*双台子区房屋征收管理办公室部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*双台子区房屋征收管理办公室部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计万元，包括：**

1.财政拨款收入1024.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1024.28万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计万元，包括：**

1.基本支出413.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出260.39万元，对个人和家庭的补助支出43.49万元，商品和服务支出109.77万元。

2.项目支出610.63万元，主要包括房屋征收拆迁等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

无

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***双台子区房屋征收管理办公室部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出万元，其中：基本支出413.65万元，项目支出610.63万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区事务支出994.13万元，住房保障支出30.15万元。

1、城乡社区事务支出1024.28万元，包括：

（1）工资福利支出260.39万元

（2）对个人和家庭的补助支出43.49万元

（3）商品和服务支出559.88万元

（4）其他资本性支出160.53万元

2、住房保障支出30.15万元，包括：住房公积金30.15万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.99万元。2017年度“三公”经费支出与2016年持平。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费20.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.99万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***双台子区房屋征收管理办公室部门***机关运行经费支出921.79万元，比2016年增加（减少）480.36万元，增长108.82%，主要原因是本年发生棚改服务费及拆迁补偿。

2017年建设房屋征收管理中心人员经费支出30.18万元，比2016年增加11.44万元，增加61.05%，主要原因是工作人员增加。

2017年辽河房屋征收管理中心人员经费支出28.70万元，比2016年增加14.24万元，增加98.48%，主要原因是工作人员增加。

2017年铁东房屋征收管理中心人员经费支出14.60万元，比2016年增加4.35万元，增加42.44%，主要原因是工作人员增加。

2017年红旗房屋征收管理中心人员经费支出29.01万元，比2016年增加19.19万元，增加195.42%，主要原因是工作人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***双台子区房屋征收管理办公室部门***政府采购支出总额400万元，用于支付棚改第三方服务。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***双台子区房屋征收管理办公室部门***共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

经选择没有列入重点绩效项目