

临汾市房屋征收与补偿办公室 2019 年度 部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位成立于 1993 年，2002 年撤地设市整体上划，临汾市机构编制委员会临编发【2002】89 号定为全额事业单位，编制人员为 20 人。2012 年根据临汾市机构编制委员会临编办发【2012】75 号文件精神，更名为临汾市房屋征收与补偿办公室，主要职责任务是组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。包括拟定征收补偿方案，做好房屋征收与补偿的宣传解释工作，与被征收人订立补偿协议，依法建立房屋征收补偿档案等。

二、机构设置情况

我单位内设办公室，征补科，法规科，党办。目前，单位实有在册人员 93 人，其中：在职人员 64 人，退休人员 29 人，遗属人员 1 人。工资来源全部为全额财政拨款。

第二部分 2019 年度部门决算报表(表格见附件)

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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 654.99 万元、支出总计 654.99 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 16.03 万元，下降 2.45%，支出总计减少 16.03 万元，下降 2.45%。主要原因 2019 年退休 3 人和开除公职 2 人工资的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 654.99 万元，其中：财政拨款收入 654.99 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 654.99 万元，其中：基本支出 643.99 万元，占比 98.32%；项目支出 11 万元，占比 1.68%。

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 654.99 万元，支出总计 654.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 16.03 万元，下降 2.45%，财政拨款支出总计减少 16.03 万元，下降

2.45%。主要原因是 2019 年退休 3 人和开除公职 2 人工资的减少。

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

2019 年度财政拨款支出 654.99 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 16.03 万元,下降 2.45%。主要原因是 2019 年退休 3 人和开除公职 2 人工资的减少。其中:人员经费 618.96 万元,占比 94.50%,日常公用经费 25.03 万元,占比 3.82%,项目支出 11 万元,占比 1.68%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 654.99 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 79.53 万元,占比 12.14%,城乡社区(类)支出 524.73 万元,占比 80.11%,住房保障(类)支出 50.73 万元,占比 7.75%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度年初预算 743.35 万元,财政拨款支出 654.99 万元,完成预算的 88.11%,用于单位日常人员基本支出和公用经费。其中工资福利支出 607.77 万元,对个人和家庭的补助 11.19 万元,商品和服务支出 36.03 万元(其中:基本支出 25.03 万元,项目支出 11 万元),较 2018 年决算相比减少 16.03 万元,同比减少 2.45%,主要原因是 2019 年退休 3 人和开除公职 2 人工

资的减少，预算的减少是核减了单位部分的职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出643.99万元，其中：人员经费607.77万元，主要包括基本工资252.99万元，津贴补贴34.25万元，奖金21.39万元，绩效工资146.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.89万元，职工基本医疗保险缴费26.76万元，其他社会保障缴费5.21万元，住房公积金50.73万元；对个人和家庭的补助11.19万元，主要包括：退休费（退休人员采暖费）9.63万元，生活补助（遗属补助）0.84万元，奖励金（独生子女费）0.72万元；公用经费25.03万元，主要包括：办公费5.34万元，差旅费0.27万元，工会经费4.26万元，福利费15.07万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费无支出，与年初预算数减少0.55万元，与上年支出数相比，均无增减。

1、因公出国（境）费用0元，与年初预算数和上年支出数相比，均无增减。

2、公务接待费0元，与年初预算数减少0.55万元，上年支出数相比，均无增减。

3、公务用车购置及运行费0元，与年初预算数和上年，支出数相比，均无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年度我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度我单位无政府采购

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 3 辆。其中:3 辆车根据临财资【2017】32 号文件已备注为盘亏。

(四) 预算绩效情况说明

2019 年度,我单位实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 11 万元。

项目基本情况:临汾市房屋征收与补偿办公室位于车站西街 5 号,我单位内设办公室,征补科,法规科,党办。按照国家合同法与租户双方商定租房价格,订立合同,经单位负责人同意实施。

项目名称:房屋征收与补偿业务费。

经费主要是补充了单位经费不足,改善了办公环境,提高了工作效率,充分完成了全年各项计划指标。

项目绩效评价:良好。

(五) 其他需要说明的事项

2019 年我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名

词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、基本支出:指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。

七、项目支出:指在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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市房屋征收与补偿办公室

2020年9月18日





封面代码

金额单位:

编制单位: 临汾市房屋征收与补偿办公室

单位名称	临汾市房屋征收与补偿办公室
单位负责人	郭宏杰
财务负责人	郭宏杰
填表人	郭雪巧
电话号码(区号)	0357
电话号码	2012270
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区车站西街南5号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	E28460975
邮政编码	041000
财政预算代码	306004
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准;行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	房地产业
填报因素	连续上报
上年代码	E284609750
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12140900E28460975M
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

2019年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：临沧市房屋征收与补偿办公室

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
1		2		3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,549,876.89	一、一般公共预算支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社保支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	795,273.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,217,286.11
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	597,296.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	6,549,876.89	本年支出合计	55	6,549,876.89
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	6,549,876.89	总计	60	6,549,876.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2019年收入决算表

会计科目表
金额单位：元

编制单位：淄博市住房公积金管理中心

支出功能分类科目编码		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	目	合计	6,338,273.66	6,338,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795,273.62	795,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	795,273.62	795,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36,338.00	36,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,935.62	888,935.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	教育支出	3,217,286.23	3,217,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	教育管理事务	3,217,286.23	3,217,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	机关事业单位基本养老保险缴费	3,217,286.23	3,217,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	教育费附加	507,286.63	507,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	教育费附加	507,286.63	507,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120301	住房公积	557,286.63	557,286.63	0.00	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。

2019年支出决算表

公开40表

金额单位：元

编制单位：扬州市属征收与补偿办公室

支出功能分类科目编码		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	其他功能分类支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,519,876.89	4,428,876.89	110,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	795,875.93	783,273.92	2,602.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	795,875.93	783,273.92	2,602.00	0.00	0.00	0.00
2080502		离退休人员退休费	98,300.00	98,300.00	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	698,575.93	698,573.92	2.00	0.00	0.00	0.00
209		城乡社区支出	5,247,396.22	4,137,396.22	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
20903		城乡社区管理事务	5,247,396.22	4,137,396.22	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2090306		城乡社区公共设施	5,317,396.22	4,137,396.22	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
209030601		经济保障支出	597,296.63	597,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
209030602		住房保障支出	597,296.63	597,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
209030603		社区公共服务	307,296.63	307,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

会审04表
金额单位：元

编制单位：临汾市襄汾县农业农村局
负责人：_____

行次	科目	名称	项目	行次	金额		
					合计		
					1	2	3
1	一	一般公共预算支出	一般公共预算支出	31	0.00	0.00	0.00
2	二	政府性基金预算支出	政府性基金预算支出	32	0.00	0.00	0.00
3	三	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	33	0.00	0.00	0.00
4	四	社会保险基金支出	社会保险基金支出	34	0.00	0.00	0.00
5	五	教育支出	教育支出	35	0.00	0.00	0.00
6	六	科学技术支出	科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
7	七	文化体育与传媒支出	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	社会保障和就业支出	38	786,275.00	786,275.00	0.00
9	九	卫生健康支出	卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
10	十	节能环保支出	节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
11	十一	城乡社区支出	城乡社区支出	41	6,247,596.31	6,247,596.31	0.00
12	十二	农林水支出	农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
13	十三	交通运输支出	交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
14	十四	自然资源管理支出	自然资源管理支出	44	0.00	0.00	0.00
15	十五	商业服务业支出	商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00
16	十六	金融支出	金融支出	46	0.00	0.00	0.00
17	十七	国防支出	国防支出	47	0.00	0.00	0.00
18	十八	自然资源海洋气象等支出	自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
19	十九	住房保障支出	住房保障支出	49	247,296.64	247,296.64	0.00
20	二十	粮油物资储备支出	粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
21	二十一	灾害防治及应急管理支出	灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
22	二十二	其他支出	其他支出	52	0.00	0.00	0.00
23	二十三	预备费支出	预备费支出	53	0.00	0.00	0.00
24	二十四	债务付息支出	债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	0.00	本年支出合计	55	6,247,871.31	6,247,871.31	0.00
26	年初结转结余结转来	0.00	年末结转结余结转去	56	0.00	0.00	0.00
27	一般公共预算结转来	0.00	一般公共预算结转去	57			
28	政府性基金结转来	0.00	政府性基金结转去	58			
29	国有资本经营结转来	0.00	国有资本经营结转去	59			
30	合计	0.00	合计	60	6,247,871.31	6,247,871.31	0.00

注：本表反映部门本级一般公共预算支出和政府性基金预算支出决算的总收入和支出结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）



公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合 计	6,549,876.89	6,439,876.89	110,000.00
208		社会保障和就业支出	796,273.92	796,273.92	0.00
20805		机关事业单位退休	796,273.92	796,273.92	0.00
2080502		机关事业单位退休	96,300.00	96,300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,973.92	698,973.92	0.00
212		城乡社区支出	5,247,306.33	5,137,306.33	110,000.00
21201		城乡社区管理事务	5,247,306.33	5,137,306.33	110,000.00
2120109		住宅建设与房地产市场管理	5,247,306.33	5,137,306.33	110,000.00
221		住房保障支出	507,296.64	507,296.64	0.00
22102		住房改革支出	507,296.64	507,296.64	0.00
2210201		住房公积金	507,296.64	507,296.64	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。



2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称		一般公共预算						政府性基金预算					
支出科目	支出金额	基本支出		项目支出		合计	支出科目	支出金额	基本支出		项目支出		合计
		人员经费	日常公用经费	人员经费	日常公用经费				人员经费	日常公用经费	人员经费	日常公用经费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据来源于部门决算报表，其中：基本支出“三公”经费指日常公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费；项目支出“三公”经费指公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、出国（境）费、购置费、租赁费、委托业务费、咨询费、手续费、邮电费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他经营支出、其他非经营性支出、其他非财政拨款支出、其他收入、其他支出。

2019年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

编制单位：生态环境部自然生态保护司办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转目标数	本年收入	本年支出			年末结转目标数
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市房屋征收与补偿办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

