

附件 1:

上海市闵行区房屋土地征 收中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区房屋土地征收中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区房屋土地征收中心 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区房屋土地征收中心概况

一、主要职能

- 1、根据《上海市土地储备办法》的规定，受区政府委托，依法实施六类经营性用地的征用、收购、收回、前期基础性开发利用和储备土地供应等工作；
- 2、负责房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查、登记、确认、结果公布等工作；
- 3、拟定房屋征收补偿方案，协商签订房屋补偿安置协议，组织实施项目风险评估等工作；
- 4、负责房屋征收补偿资金、安置房屋的落实工作；
- 5、与用地单位协商签订房屋征收补偿费用支付协议，与估价机构、实施单位等签订委托协议；
- 6、负责征地项目报批前的拟征地告知工作及批准后的征收土地方案公告、征地补偿安置方案公告、征地包干协议签订和征地补偿费用征收工作；
- 7、负责全区范围外商企业土地使用费的征收工作；
- 8、协助区房管局、区规土局编制全区房屋征收工作年度计划，协助做好征地房屋补偿争议协调和处理工作；
- 9、对实施单位在委托范围内实施的房屋征收补偿行为负责监督，并做好房屋征收补偿资金的管理等工作；
- 10、负责房屋土地征收补偿实施工作中的信访回复、信息公

开、政策咨询解释工作，及时组织协调补偿安置过程中的具体问题；

11、组织房屋土地征收补偿政策培训和指导工作；

12、配合相关部门做好房屋土地征收补偿范围内的安全、消防及治安等工作，确保居民的正常生活不受影响；

13、负责土地储备、征收补偿档案资料整理、归档、备案工作；

14、完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，上海市闵行区房屋土地征收中心设9个内设机构，包括：办公室、资金管理科、前期开发科、综合计划科、土地储备科、房屋征收科、土地征收科、补偿安置科、综合管理科。

第二部分上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,179,324.20	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,178,038.66	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	137.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,178,038.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1,058.24
		十九、住房保障支出	33.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,179,324.20	本年支出合计	1,179,324.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.87	年末结转和结余	15.87
总计	1,179,340.07	总计	1,179,340.07

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	137.64	137.64				
208	05		行政事业单位离退休	137.64	137.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	55.78	55.78				
210	11		行政事业单位医疗	55.78	55.78				
210	11	02	事业单位医疗	55.78	55.78				
212			城乡社区支出	1,178,038.66	1,178,038.66				
212	08		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	1,173,099.68	1,173,099.68				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,173,099.68	1,173,099.68				
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,938.98	4,938.98				

212	10	01	征地和拆迁补偿支出	4,938.98	4,938.98				
220			国土海洋气象等支出	1,058.24	1,058.24				
220	01		国土资源事务	1,058.24	1,058.24				
220	01	12	土地资源储备支出	2.50	2.50				
220	01	50	事业运行	1,023.70	1,023.70				
220	01	99	其他国土资源事务支出	32.04	32.04				
221			住房保障支出	33.88	33.88				
221	02		住房改革支出	33.88	33.88				
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88				

2017年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	137.64	137.64			
208	05		行政事业单位离退休	137.64	137.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	55.78	55.78			
210	11		行政事业单位医疗	55.78	55.78			
210	11	02	事业单位医疗	55.78	55.78			
212			城乡社区支出	1,178,038.66		1,178,038.66		
212	08		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	1,173,099.68		1,173,099.68		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,173,099.68		1,173,099.68		
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,938.98		4,938.98		

212	10	01	征地和拆迁补偿支出	4,938.98		4,938.98			
220			国土海洋气象等支出	1,058.24	1,023.70	34.54			
220	01		国土资源事务	1,058.24	1,023.70	34.54			
220	01	12	土地资源储备支出	2.50		2.50			
220	01	50	事业运行	1,023.70	1,023.70				
220	01	99	其他国土资源事务支出	32.04		32.04			
221			住房保障支出	33.88	33.88				
221	02		住房改革支出	33.88	33.88				
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,285.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,178,038.66	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	137.64	137.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.78	55.78	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,178,038.66		1,178,038.66
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,058.24	1,058.24	
		十九、住房保障支出	33.88	33.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,179,324.20	本年支出合计	1,179,324.20	1,285.54	1,178,038.66
年初财政拨款结转和结余	15.87	年末财政拨款结转和结余	15.87	15.87	
一般公共预算财政拨款	15.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,179,340.07	总计	1,179,340.07	1,301.41	1,178,038.66

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	137.64	137.64	
208	05		行政事业单位离退休	137.64	137.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	55.78	55.78	
210	11		行政事业单位医疗	55.78	55.78	
210	11	02	事业单位医疗	55.78	55.78	
220			国土海洋气象等支出	1,058.24	1,023.70	34.54
220	01		国土资源事务	1,058.24	1,023.70	34.54
220	01	12	土地资源储备支出	2.50		2.50
220	01	50	事业运行	1,023.70	1,023.70	
220	01	99	其他国土资源事务支出	32.04		32.04
221			住房保障支出	33.88	33.88	
221	02		住房改革支出	33.88	33.88	
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88	
合计				1,285.54	1,251.00	34.54

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	846.63	846.63	
301	01	基本工资	140.06	140.06	
301	02	津贴补贴	19.98	19.98	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	69.94	69.94	
301	06	伙食补助费	35.76	35.76	
301	07	绩效工资	443.25	443.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.31	98.31	
301	09	职业年金缴费	39.33	39.33	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	307.13		307.13
302	01	办公费	7.20		7.20
302	02	印刷费	5.01		5.01
302	03	咨询费	18.00		18.00
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	22.33		22.33
302	07	邮电费	2.99		2.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	143.56		143.56
302	11	差旅费	5.87		5.87
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.35		4.35
302	14	租赁费	2.92		2.92
302	15	会议费	1.31		1.31
302	16	培训费	0.21		0.21
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	18	专用材料费	14.14		14.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.73		0.73
302	26	劳务费	5.94		5.94
302	27	委托业务费	17.82		17.82
302	28	工会经费	8.91		8.91
302	29	福利费	13.41		13.41
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	29.78		29.78
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	72.82	72.82	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	11	住房公积金	33.88	33.88	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	38.52	38.52	
310		其他资本性支出	24.42		24.42
310	02	办公设备购置	16.71		16.71
310	03	专用设备购置	7.71		7.71
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1251.00	919.45	331.55

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
11.40	0.42									11.40	0.42	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,178,038.66		1,178,038.66
212	08		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	1,173,099.68		1,173,099.68
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,173,099.68		1,173,099.68
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,938.98		4,938.98
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	4,938.98		4,938.98
合计				1,178,038.66		1,178,038.66

第三部分 上海市闵行区房屋土地征收中心

2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度收入总计为 1,179,324.20 万元、支出总计为 1,179,324.20 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,178,232.16 万元和 1,178,226.78 万元。主要原因：是本年增加了土地储备项目资金。

二、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,179,324.20 万元，其中：财政拨款收入 1,179,324.20 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,179,324.20 万元，其中：基本支出 1,251.00 万元，占 0.11%；项目支出 1,178,073.20 万元，占 99.89%。

四、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1,179,324.20 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加1,178,232.16万元和1,178,226.78万元,增长107892%和107363%。主要原因:是本年增加了土地储备项目资金。

五、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度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

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,285.54 万元,占本年支出合计的 0.11%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 188.12 万元,增长 17%。主要原因:是人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,285.54 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)137.64 万元,占 10.71%;医疗卫生与计划生育支出(类)55.78 万元,占 4.34%;国土海洋气象等支出(类)1,058.24 万元,占 82.32%;住房保障支出(类)33.88 万元,占 2.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,107.75 万元,支出决算为 1,285.54 万元,完成年初预算的 116.05%。决算数大于预算数的主要原因:是人员增加。其中:

1、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)。主要用于:基本养

老保险缴费。年初预算为 89.06，支出决算为 98.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 35.63，支出决算为 39.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工社保缴费及医疗方面的支出。年初预算为 62.34 万元，支出决算为 55.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：是其他医疗保险（统筹）减少。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。主要用于：业务方面的支出。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与预算数持平。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 887.04 万元，支出决算为 1,023.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要用于：业务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：是调整了科目的功能分类，原事业运行（项）中 31.50 万元调整

为其他国土资源事务支出（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 33.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

六、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,251.00 万元，包括人员经费 919.45 万元，公用经费 331.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 846.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2. 商品和服务支出 307.13 万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、物业管理费、福利费等。

3. 对个人和家庭的补助 72.82 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 24.42 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度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。

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度“三公”经费财

财政拨款支出年初预算为 11.40 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 3.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 3.68%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省了公务接待费开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.45 万元，降低 51.72%，其中：公务接待费支出决算减少 0.45 万元，降低 51.72%。公务接待费支出减少的主要原因是全年的客饭费支出减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年，上海市闵行区房屋土地征收中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万。主要用于全年的客饭费支出，

共接待 268 批次，合计 268 人次。

八、关于上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,178,038.66 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：土地储备项目。年初预算为 866,600 万元，支出决算为 1,173,099.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复中未纳入使用地方政府新增债券的项目资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：土地储备项目。年初预算为 18,000 万元，支出决算为 4,938.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：用于财政减量化。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区房屋土地征收中心 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准)为 2,169.89 万元,其中:货物采购金额 34.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,135.18 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 2,169.89 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市闵行区房屋土地征收中心共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 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)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区房屋土地征收中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。