区征补办2018年部门预算公开

**第一部分：**

**区征补办2018年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

1、职能职责

　　 　1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规；

　　　 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理；

　　　 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作；

　　 4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

　　 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

 6.承办区人民政府交办的其他事项。

 2、机构设置

区征补办内设4个股室，编制股室为办公室、法制股、财务股、安置股，有2个股级事业单位。

　　　所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

**二、部门预算单位构成**

纳入2018年部门预算编制范围的单位包括：

赫山区征补办本级

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括实施的征拆项目所发生的工作费用。

（一）收入预算，2018年年初预算数304万元，其中，一般公共预算拨款141万元，其他项目资金收入151万元。较去年增加26万元，主要是机构和职能增加，人员增加，工作任务加大。

（二）支出预算，2018年年初预算数304万元，其中，工资福利支出166万元，商品和服务支出135万，项目资金支出2.5万元。支出较去年增加26万元，主要是机构和职能增加，人员增加，工作任务加大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入141万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为138.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为2.5万元，是指弥补所属事业单位自收自支人员工资、五险一金及公务费的不足部分。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年区征补办运行经费当年一般公共预算拨款138.5万元，比2017年预算增加98万元，上升40%。主要原因是主要是机构和职能增加，人员增加，工作任务加大。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为20.7万元，其中，公务接待费14.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年区征补办政府采购预算总额0万元。

1. 国有资产占有情况说明

 本单位占有国有资产46万元，其中一般公务用车一辆，价值19.7万元，无其他50万元以上的专用设备和其他设备。本年度国有资产与上年度无变化。

1. 重点项目预算的绩效目标情况说明

 本单位2018年年初预算无重点项目安排。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分：**

**部门预算需公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表