**部门决算公开目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 2017年度部门决算报表**

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财 政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

**第一部分 拆迁办部门概况**

**一、部门职责**

 （1）负责宣传国家、省、市有关拆迁安置工作的政策、法律、法规和规章制度；

（2）负责制订拆迁计划与补偿安置方案，并组织协调各相关部门，做好拆迁安置辅助性工作；

（3）负责辖区内拆迁安置政策的解释、咨询、宣传动员工作，以及拆迁前入户调查、走访、摸底和证据保全工作，切实维护拆迁当事人与被拆迁人的利益；

（4）负责拆迁补偿资金的管理、使用和发放；

（5）负责拆迁档案管理；

（6）承办县政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

2016年度部门决算主要包括丰宁满族自治县拆迁办公室本级单位。

**第二部分 拆迁办2017年度部门决算报表**

10张报表附后

**第三部分 拆迁办2017年度部门决算情**

**况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度年初结转和结余0万元，本年收入11216.92万元，本年支出11216.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入367.37万元，本年支出367.37万元，年末结转和结余0万元。

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10849.55万元，本年支出10849.55元，年末结转和结余0万元。

2017年度缴入财政专户0万元，收到财政专户核拨收入0万元。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入11216.92万元,占年初预算7532.24万元的149%,比去年收入10892.98万元,增加323.94万元。增加原因是因为工程项目增加，增加了拆迁占补偿支出。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出11216.92万元,占年初预算7532.24万元的149%,比去年支出10892.98万元, 增加323.94万元。增加原因是因为工程项目增加，增加了拆迁占补偿支出。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收入11216.92万元，本年度财政拨款支出11216.92万元，年末结转和结余0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明：2017年度我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0万元，比上年减少0.14万元，同比减少100%。原因为今年没有接待费支出，具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比增加0%。①公务用车购置支出0万元，同比增加0%。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。②公务用车运行维护费支出0万元，同比增加0%。（二）公务接待费支出0万元，本年公务接待0批次，0人次。相比去年减少0.14万元，主要原因为今年没有接待费支出。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比0%。本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

**六、预算绩效管理工作开展情况说明**

总体绩效目标：

1、完成张承高速县城连接线征地及拆迁扫尾工作。

2、完成半虎线拆迁扫尾工作。

3、完成南杨线征地拆迁工作。洪汤寺至北京界二级路改造19公里，路基工程已完成，隧道工程正常掘进，开发区段已开工建设。

4、完成凤多线至围场界三级路拆迁建设工作。

5、完成五道营至四间房旅游路拆迁工作，路基工作完成70%。

6、完成开发区微小企业园区征地工作，完成地上附属物征收补偿工作。

7、完成北新区地上附着物评估，苗木登统工作。

8、积极稳妥的推进旧城改造工作。坚持政府主导、群众自愿、成熟一片、改造一片的原则，推进东湖、小西沟等8个片区的改造工作。目前已有6个片区将拆迁安置方案及相关协议报送至拆迁办初步审核后县政府批准。同时,我们负责审核拆迁安置补偿方案及政策咨询的解答,对拆迁过程中出现的各类问题,都给与明确答复。

9、做好御大线、111线“三改二”、水电路补偿资金的发放及工程扫尾工作。

10、完成“一主四副”工程的协调、重点项目建设协调、矛盾纠纷处理、信访稳定调处等各项工作。

11、完成旅发大会鱼儿山外环路征地拆迁工作。

12、完成外沟门至内蒙界战备路征地拆迁工作。

13、完成新丰路北延征地拆迁工作。

**职责分类绩效目标：**

加强拆迁事务管理工， 负责宣传国家、省、市有关拆迁安置工作的政策、法律、法规和规章制度；负责制订拆迁计划与补偿安置方案，并组织协调各相关部门，负责辖区内拆迁安置政策的解释、咨询、宣传动员工作，以及拆迁前入户调查、走访、摸底和证据保全工作，切实维护拆迁当事人与被拆迁人的利益。2018年重点完成御大线、111线、半虎线、喇嘛山至九龙松扫尾工作；完成外沟门至内蒙界战备路、鱼儿山外环路拆迁占工作。

**七、其他重要事项的说明**

1.机关运行经费情况

2017年度本部门行政运行经费支出13万元，比2016年行政运行经费支出13万元增加0万元，。

2.政府采购情况

2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、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06辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。其他固定资产9.77万元。

4.其他需要说明的情况

我单位没有其他需要说明的情况。

**第四部分 名词解释**

**名词解释**

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。