

宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

根据市事业单位登记管理局颁发事业单位法人证书之规定，我办主要职责是规范国有土地上房屋征收与补偿活动，保障被征收房屋所有权人的合法权益，负责牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿，负责市内旧城改造管理和及服务及拆除工地扬尘治理工作，承办市委、市政府交办的工作。内设综合科（监察室）、政策法规科、征收补偿科、价格评估管理科四个科室。

二、2018 年主要工作任务

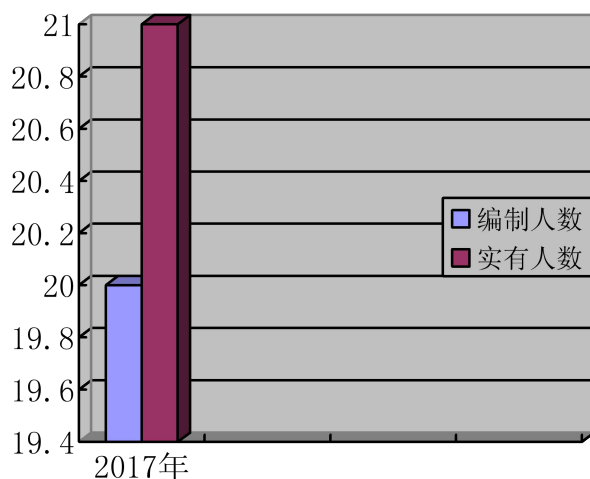
2018 年主要工作任务是紧紧围绕加快建设最具幸福感城市的目标，持续加力城市“五拆”工作，坚持“三年任务两年完”的思路，力争提前完成“五拆”工作任务。圆满收官新东岭城市综合体、光明村、玉涧堡城中村改造“三大项目”，确保群众拆的放心、住的安心。依法监督房屋征收补偿程序，精心指导市区旧城（城中村）改造项目，做好宝鸡市棚户区（城中村）项目的审核上报监管工作，做好旧城改造和城中村改造优惠项目的评估工作，建立健全房屋拆除工地扬尘长效监管机制，抓好市区房屋拆除工地扬尘防治监管。

三、部门预算单位构成

本单位是市政府直属机构，正县建制，经费管理方式为全额拨款参公事业。无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

本单位核定编制 20 名，截止 2017 年底实有在职人员 21 人，其中事业 21 人，单位管理退休人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年末，本部门共有车辆 4 辆，2018 年单位未安排购置车辆。本单位无购置单价 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 305.17 万元。

2018 年我们将继续精心指导好市区旧城（城中村）改造项目，以新东岭、光明村、玉润堡“三大项目”为龙头，不断规范市区内房屋征收与补偿工作，进一步提升城市品位，改善人居环境，筑牢建设最具幸福感城市的基础，严格监管拆除施工场地扬尘污染，抓好市区房屋拆除工地扬尘治理工作，持续改善我市环境空气质量。

七、2018 年预算收支情况

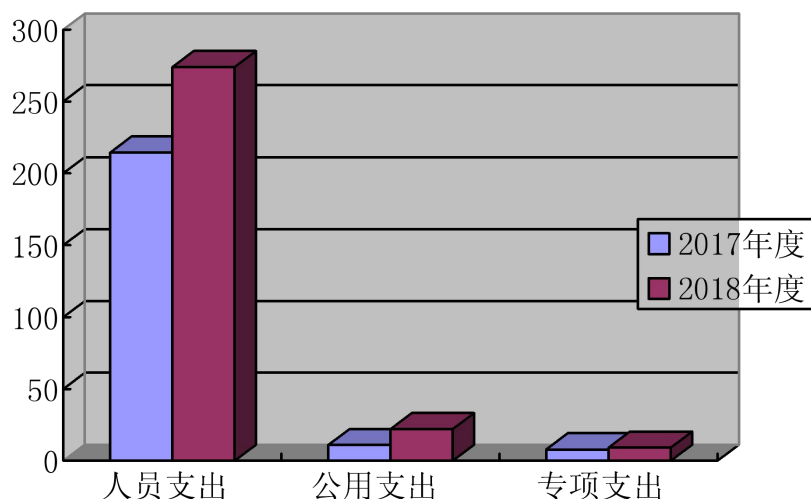
（一） 收支预算总体情况

根据 2018 年工作任务及目标，我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，保运转，保重点。2018 年收入计划总额 305.17 万元，支出

预算 305.17 万元，较上年增加 71.75 万元，同比增长 30%，增加的主要原因是财政 2018 年单位经审批为参与事业单位，政策性预算标准提高。

预算收支分年度增减变化情况图

支出分类对比



(二) 财政拨款收支

2018 年财政拨款收入预算总额 305.17 万元，全年支出预算总额 305.17 万元，较上年增加 71.75 万元，同比增长 30%，增加的主要原因是 2018 年我办经批准为参公事业单位，政策性预算标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年我办一般公共预算拨款总额 305.17 万元，支出总额 305.17 万元，较上年增加 71.75 万元，增加的主要原因是 2018 年我办经批准为参公事业单位，政策性预算标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 2120199——其他城乡社区管理事务支出 267.66 万元，较上年增加 71.43 万元，原因主要是 2018 年我办经批准为参公事业单位，政策性预算标准提高。

(2) 2080505--基本养老保险缴费 26.65 万元，与上年基本持平，原因是人员、基数均无大的增减变化

(3) 2101102--事业单位医疗 10.86 万元，与上年基本持平，原因是人员、基数均无大的增减变化

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301---工资福利支出 273.85 万元，较上年增加 59.43 万元，同比提高 27.7%，主要原因是政策性支出增加。

(2) 302---商品和服务支出 31.32 万元，较上年提高 20.32 万元，同比提高 184.7%，增长主要原因是 2018 年我办经批准为参公事业单位，政策性预算标准提高。

(四) 政府性基金预算收支情况

2018 年目前尚无政府性基金预算收支。

(五) 项目预算收支情况

2018 年拆除工地扬尘治理项目经费 5 万元，较上年减少 37.5%，减少原因是政策性经费减少。

(六) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七) “三公”经费支出预算

2018 预算安排三公经费支出总额 3 万元，较上年减少 0.4 万元，同比减少 11.8%，减少主要原因是我办将严格落实中央八项规定和厉行节约精神，严控一般性支出。

公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.4 万元，同比减少 18%，减少原因主要是规范机关公务接待管理工作，防止铺张浪费。

公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年基本持平，主要原因将做到合理安排出行，力争做到实际支出有所减少。

2018 年无因公出国（境）计划、无公车购置经费。

会议费预算 1.2 万元，较上年增加 0.4 万元，同比增长 50%，增加原因是因业务工作需要召开扬尘治理工作推进会。

（八）运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 12.6 万元，较上年增长 1.6 万元，同比增长 27%，增长原因为 2018 年我办批准为参公事业单位，财政经费标准有所提高。运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

（九）政府采购情况

2018 年政府采购预算 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元。

十、专业名词解释

“三公”经费：是指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车辆购置支出（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支出。

机关运行经费：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、专用材料及办公用房水电费、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。

十一、预算报表

附件2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

UN/3 UN/3

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项资金支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2018年部门综合预算收支总表

 0.5K/s
  0.6K/s

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	305.17	一、部门预算	305.17	一、部门预算	305.17
1、财政拨款	305.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	300.17
(1)公共预算拨款收入	305.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	273.85
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.32
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	5.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.65	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	10.86	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出	267.66	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	305.17	本年支出合计	305.17	本年支出合计	305.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	305.17	支出总计	305.17	支出总计	305.17

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	305.17	一、财政拨款	305.17
1、公共预算拨款	305.17	1、一般公共服务支出	
2、非税收入拨款收入		2、外交支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	
		5、教育支出	
		6、科学技术支出	
		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	26.65
		9、社会保险基金支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	10.86
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	267.66
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、国土海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、预备费	
		24、其他支出	
		25、转移性支出	
		26、债务还本支出	
		27、债务付息支出	
		28、债务发行费用支出	
本年收入合计	305.17	本年支出合计	305.17
上年结转		结转下年	
收入总计	305.17	支出总计	305.17

表 5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	305.17	273.85	26.32	5.00	
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65			
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.86	10.86			
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86			
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86			
212	城乡社区支出	267.66	236.34	26.32	5.00	
21201	城乡社区管理事务	267.66	236.34	26.32	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.66	236.34	26.32	5.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	305.17	273.85	26.32	5.00	
301	工资福利支出	273.85	273.85			
30101	基本工资	113.75	113.75			
30102	津贴补贴	60.00	60.00			
30103	奖金	58.25	58.25			
30104	基本医疗保险(单位支付)	10.66	10.66			
30108	养老保险	26.65	26.65			
30109	大病互助(单位支付)	0.20	0.20			
30110	工伤保险(单位支付)	0.27	0.27			
30199	其他工资福利支出	4.07	4.07			
302	商品和服务支出	31.32		26.32	5.00	
30201	办公费	3.70		3.70		
30202	印刷费	0.80		0.80		
30207	邮电费	3.10		1.10	2.00	
30208	取暖费	2.00		2.00		
30210	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30211	差旅费	2.30		0.80	1.50	
30215	会议费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	1.80		1.80		
30227	委托业务费	1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	13.72		13.72		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	300.17	273.85	26.32	
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65		
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.86	10.86		
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86		
212	城乡社区支出	262.66	236.34	26.32	
21201	城乡社区管理事务	262.66	236.34	26.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.66	236.34	26.32	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	300.17	273.85	26.32	
301	工资福利支出	273.85	273.85		
30101	基本工资	113.75	113.75		
30102	津贴补贴	60.00	60.00		
30103	奖金	58.25	58.25		
30104	基本医疗保险(单位支付)	10.66	10.66		
30108	养老保险	26.65	26.65		
30109	大病互助(单位支付)	0.20	0.20		
30110	工伤保险(单位支付)	0.27	0.27		
30199	其他工资福利支出	4.07	4.07		
302	商品和服务支出	26.32		26.32	
30201	办公费	3.70		3.70	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30207	邮电费	1.10		1.10	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30210	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30215	会议费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	13.72		13.72	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

		支		出	
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本单位2018年无政府性基金收支

表10

2018年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.00	
	宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室	5.00	
611001	宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室	5.00	
611001	拆除工地扬尘治理	5.00	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计		3		1.50	
					宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室		3		1.50	
			611001		宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室		3		1.50	
212	01	99	611001	商品和服务支出	其他货物	其他货物	3	2018-03	1.50	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			委托业务费				
主管部门			宝鸡市房屋征收办		实施期限		2018年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5	年度资金总额：		1.5
			其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款		1.5
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标：完成全年房屋征收测绘、评估业务的中介委托				目标：完成全年房屋征收测绘、评估业务的中介委托		
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标：完成2018年旧城改造10个项目的房屋征收测绘、评估的中介业务委托	100%	数量指标	目标：完成2018年旧城改造10个项目的房屋征收测绘、评估的中介业务委托	100%
		质量指标	公正公平	100%	质量指标	公正公平	100%
		时效指标	及时完成项目测绘、评估	《 》95%	时效指标	及时完成项目测绘、评估	《 》95%
		成本指标	严格按照合同约定执行	不超预算	成本指标	严格按照合同约定执行	不超预算
	社会效益指标	社会效益指标	保护群众利益	100%	社会效益指标	保护群众利益	100%
		可持续影响指标	拆迁双方无纠纷	98%	可持续影响指标	拆迁双方无纠纷	98%
		服务对象满意度指标	拆迁双方满意	98%	服务对象满意度指	拆迁双方满意	98%

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			差旅费						
主管部门			宝鸡市房屋征收办		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.5	年度资金总额：		1.5		
			其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款		1.5		
			其他资金		其他资金				
总体目	实施期总目标				年度目标				
	目标：完成全年房屋征收管理业务的巡察指导				目标：完成全年房屋征收管理业务的巡察指导				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2018年旧城改造项目的房屋征收业务巡察指导、拆除工地扬尘治理检查等		100%	数量指标	完成2018年旧城改造项目的房屋征收业务巡察指导、拆除工地扬尘治理检查等		100%
		质量指标	及时督促检查		100%	质量指标	及时督促检查		100%
		时效指标	及时完成项目检查指导		《 》95%	时效指标	及时完成项目检查指		《 》95%
		成本指标	严格按照合同约定执行		不超过预算	成本指标	严格按照合同约定执行		不超过预算
		社会效益指标	保护群众利益		100%	社会效益指标	保护群众利益		100%
		可持续影响指标	规范全市房屋征收管理工作		98%	可持续影响指标	规范全市房屋征收管理工作		98%
		服务对象满意度指标	拆迁双方满意		98%	服务对象满意度指标	拆迁双方满意		98%

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				邮电费			
主管部门		宝鸡市房屋征收办		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	其中：财政拨款		2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标：保障房屋征收管理业务正常开展			目标：保障房屋征收管理业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障完成2018年全办业务往来联系，专项系统维护	100%	数量指标	保障完成2018年全办业务往来联系，专项系统维护	100%
		质量指标	及时便捷，保证业务正常开展	100%	质量指标	及时便捷，保证业务正常开展	100%
		时效指标	及时	≥ 95%	时效指标	及时	≥ 95%
		成本指标	严控支出	不超过预算	成本指标	严控支出	不超过预算
	社会效益指标	社会效益指标	及时便捷高效服务群众	100%	社会效益指标	及时便捷高效服务群众	100%
		可持续影响指标	打造高效队伍	98%	可持续影响指标	打造高效队伍	98%
		服务对象满意度指标	业务工作对象、满意	98%	服务对象满意度指标	业务工作对象满意	98%

表14

2018年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		拆除工地扬尘治理专项		
主管部门		宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过对拆迁工地实施扬尘治理监管，进一步改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	定期检查拆除工地扬尘治理	≧30次
		质量指标	拆除工地管理规范，围挡、覆盖、湿法作业合格率	≧100%
	效益指标	社会效益指标	改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民、政府、地方单位对扬尘治理的认可度环境	≧95%