

原宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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工作，负责市内旧城改造管理和服务工作，负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作，负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作，承办市委、市政府交办的工作。本部门 2019 年 4 月更名为宝鸡市人民政府房屋征收中心，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年我办严格履行征收工作程序，继续做好了新东岭城市综合体项目核心区域房屋征收工作，城市建成区“五拆”项目拆除透绿工作，完成了光明村城中村改造安置楼建设及村民入住工作。做好了宝鸡市棚户区（城中

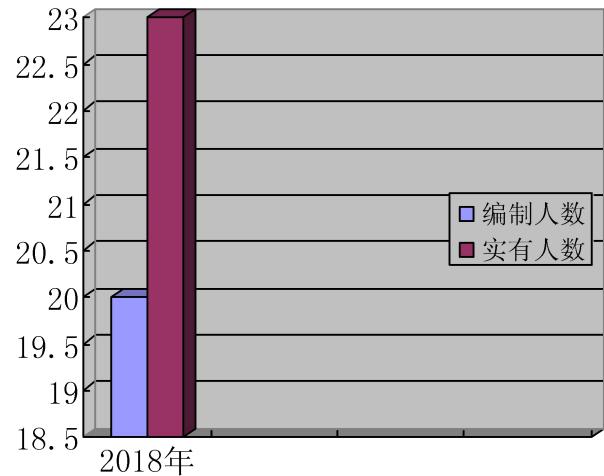
村)项目的审核上报监管、旧城改造和城中村改造优惠项目的评估、市区房屋拆除工地扬尘防治监管等各项工作任务,为进一步提升城市品位,改善人居环境,建设最具幸福感城市贡献了力量。

三、部门决算单位构成

本单位是市政府一级直属参公事业单位,正县建制,无下属基层预算单位。

四、单位人员情况

截止2018年底,本单位核定编制20名,其中事业编制20人;实有人员23人,其中事业编制23人。单位管理的退休人员4人。人员构成情况如图:

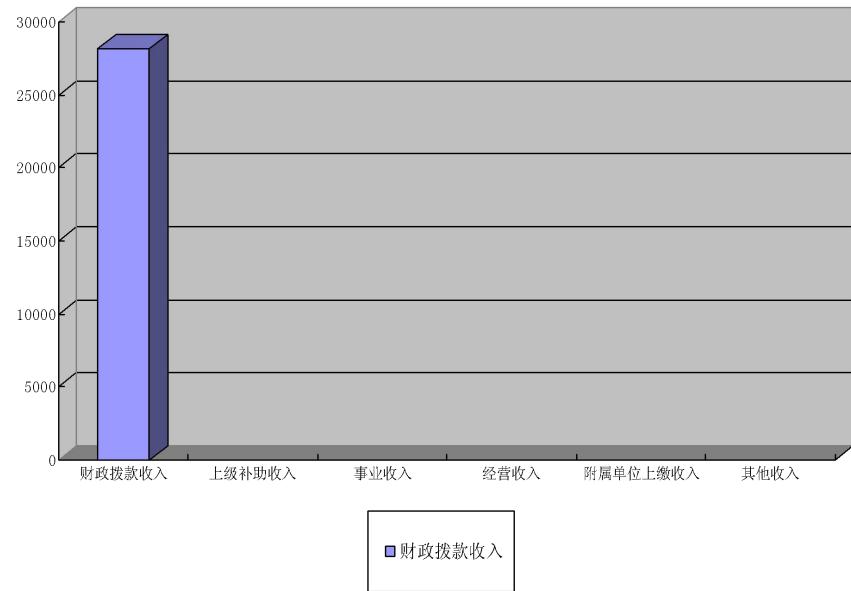


五、 部门决算收支情况说明

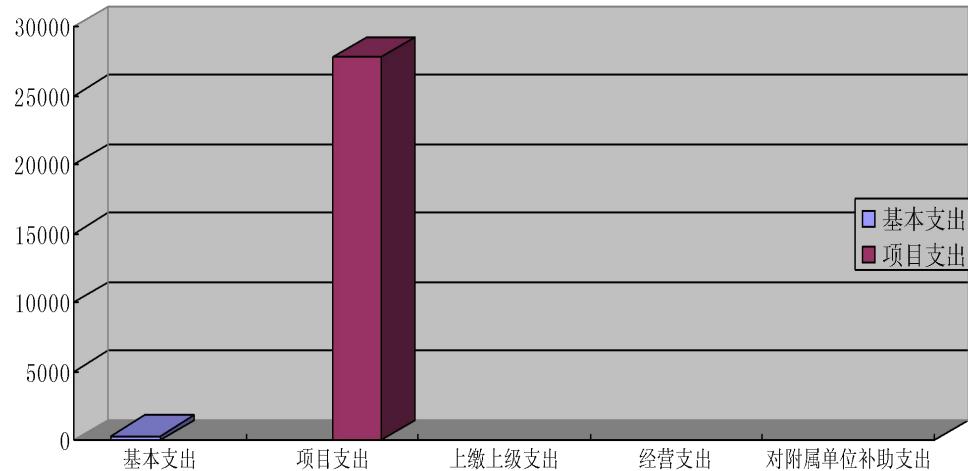
(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1、 2018 年我办坚持 “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，较好的完成了当年工作任务及目标。2018 年全年决算收入总计 28128.78 万元，决算支出总计 28128.75 万元，较上年减少 12001.89 万元，同比下降 29.9%，下降主要原因是 2018 年市级旧城改造项目、城中村项目减少，拆迁成本补偿相应减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。年末结转和结余 0.03 万元，主要是行政事业类项目的年终结转结余，为本年度预算安排结转到下年度按原规定用途继续使用的资金。

2. 本年度收入总计 28128.78 万元，其中财政拨款收入 28128.78 万元。收入构成情况如图：



3. 本年支出情况 28128.75 万元，其中基本支出 320.47 万元，项目支出 27808.28 万元。具体构成情况如图：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入总计 28128.78 万元, 决算支出总计 28128.75 万元, 较上年减少 12001.89 万元, 同比下降 29.9%, 下降主要原因是 2018 年市级旧城改造项目、城中村项目减少, 拆迁成本补偿相应减少, 政府性基金预算财政拨款收入减少。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况, 按功能分类科目分析如下:

(1) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 28 万元，较上年增加 0.35 万元，同比增长 1.26%，增长原因是基本养老保险缴费增加。

(2) 2101102—事业单位医疗 10.86 万元，较上年减少 0.8 万元，同比减少 6.86%，减少原因是医疗保险缴费减少。

(3) 2120199—其他城乡社区支出 286.61 万元，较上年增加 46.23 万元，同比增长 19.23%，增长原因是 2018 年我办批准为参公事业单位，经费定额有所提高，人员政策性调资。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，按经济分类科目分析如下：

(1) 301—工资福利支出（人员经费）300.94 万元，较上年增加 52.54 万元，同比增长 21.2%，增加原因是 2018 年我办批准为参公事业单位，人员政策性调资。

(2) 302—商品和服务支出（公用经费）17.72 万元，较上年增加 6.09 万元，同比增长 52.4%，增加原因是 2018 年我办批准为参公事业单位，经费定额提高。

(3) 310—资本性支出（办公设备购置）1.82 万元，较上年增加 1.82 万元，同比增长 100%，增长原因是 2018 年置换更新 3 台电脑。

4、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 27803.28 万元，支出 27803.28 万元，较上年减少 12047.67 万元，同比下降 30.2%，下降主要原因是 2018 年市级旧城改造项目、城中村项目减少，拆迁成本补偿相应减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款支出

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.37 万元，较上年减少 1.58 万元，同比下降 53.56%。与年初预算相比减少 1.63 万元，同比下降 54.3%。下降原因是我办严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年无因公出国（境）费用，因公出国（境）0 批次，和上年相比无增减变化，近年来本部门无因公外出事务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年末本部门共有车辆1辆,当年无新购车辆;公务用车购置及运行维护费0.6万元,较上年减少0.5万元,同比下降45.45%。主要原因是事业单位公车改革后保有车辆减少。

(3) 公务接待支出情况。

2018年我办严格执行中央八项规定,公务接待费支出0.77万元,(累计接待133人次),较上年减少1.08万元,同比下降58.38%,减少原因主要为接待人次比上年减少。

2. 培训费支出情况

2018年培训费支出1.87万元,较上年增加1.87万元,同比增长100%,增长主要原因是业务性培训支出增加。

3. 会议费支出情况

2018年无会议费支出,比上年减少0.8万元,同比下降100%,
主要原因是未召开大型业务会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 旧城（城中村）改造项目征收补偿专项 | | | | |
| 市级主管部门 | 宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室 | 实施单位 | 宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室 | | | |
| | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 5 | 100% | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | 市县财政资金 | 5 | 5 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 严格履行征收工作程序，做好市级旧城（城中村）改造项目的审核监管，征收拆迁房屋面积测绘、价值评估、征收拆迁安置成本会计核算及补偿工作。 | 完成了当年审批的市级旧城（城中村）改造项目的管理和服务，充分发挥了监管作用 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成当年审批的市级旧城（城中村）改造项目的测绘、评估、成本核算 | ≥10 | 100% | |
| | | | 接待化解拆迁群众的来信来访及房屋征收方面的行政诉讼案件 | ≥20人次 | 150% | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 严把重点关口，不断规范市区内房屋征收与补偿工作 | 公正、公开、公平、高效 | 100% | |
| | | | 强化监督管理，及时高效拆除 | | | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 城市面貌得到改善，有效提升城市品味 | 较显著 | 100% | |
| | | | 居民生活环境和质量得到改善 | 有效提升 | 100% | |
| | | | 房屋征收拆除群众满意度 | ≥95% | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 广大市民满意度 | ≥95% | 100% | |
| | | 政府、地方单位对征收管理的满意度 | ≥95% | 100% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室

自评得分: 95

| 指标说明 | | | | | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
|-------------------------|-----------|---|-------|----|---|---|----------------|-------|--------|--------------|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | 指导市区旧城(城中村)项目的征收与补偿,做好市级旧改项目的审核上报、价格评估、征收、成本核算,负责市区拆除工地扬尘防治工作 | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | 支出总额为325.47万元,其中:人员经费300.93万元,公用经费19.54万元,项目支出5万元。 | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | 新东岭城市综合体项目、城市建成区“五拆”项目、大庆路改造提升项目的征收拆除补偿工作 | | | | | | | | | | |
| 投入 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 预算完成率 | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 决算SAP02-1表 | 324.9 | 325.47 | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 决算01表 | 324.9 | 325.47 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|-------------|--------------|-------------------|----|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----|--------------|-----------|
| 投入 （25分） | 预算执行 （5分） | 支出进度率 （5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 决算表、账面取值 | 半年159万元； 前三季度239万元 | 半年169万元， 前三季度190万元 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 （5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 无 | 0 | 0 | 0 | | |
| 过程 （15分） | 预算管理 （5分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算表 | 3 | 1.37 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 决算表 | 2 | 1.82 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|--------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 法規制度 | | | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 城市面貌得到改善,有效提升城市品味,居民生活环境和质量得到改善,房屋征收拆除群众,市民满意度98% | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 城市面貌得到改善,有效提升城市品味,居民生活环境和质量得到改善,房屋征收拆除群众,市民满意度98% | | | | | 20 | | |

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出(商品和服务支出)19.54 万元，较上年增加 7.79 万元，同比增长 66.8%，增加的主要原因是单位参公后，公用经费定额提高。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.82 万元，其中政府采购货物类支出 1.82 万元。其中同上年相比增加了 1.82 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门实际共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备。2018 年当年无新购车辆，无购置 50 万元、100 万元以上设备。

八、专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、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所发生的各项支出。

3、 “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、 机关运行经费：为保障行政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。

5、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、2018年度部门决算公开附表

2018年部门决算公开报表

部门名称：原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

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共决算预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |

部门决算收支总表

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市

2018年

批复01表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 28,128.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 324.90 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27,803.28 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 28.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 10.86 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 28,089.89 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 28,128.18 | 本年支出合计 | 28,128.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.60 | 年末结转和结余 | 0.03 |
| 收入总计 | 28,128.78 | 支出总计 | 28,128.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复02表
单位：万元

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改造工作办公室）（汇总）

2018年

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 28,128.18 | 28,128.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,089.33 | 28,089.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.05 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 286.05 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 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 | 27,803.28 | 27,803.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27,803.28 | 27,803.28 | 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。

部门决算支出总表

批复03表
单位：万元

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改造工作办公室）（汇） 2018年

| 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 | | | | | | |
| | 合计 | 28,128.75 | 320.47 | 27,808.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,089.89 | 281.61 | 27,808.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.61 | 281.61 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 286.61 | 281.61 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 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 | 27,803.28 | 0.00 | 27,803.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27,803.28 | 0.00 | 27,803.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改

2018年

单位：万元

| 收入 | | 项目 | 支出 | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|
| 项目 | 决算数 | | 合计 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 324.90 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 27,803.28 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 28,089.89 | 286.61 | 27,803.28 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 28,128.18 | 本年支出合计 | 28,128.75 | 325.47 | 27,803.28 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 28,128.78 | 支出总计 | 28,128.78 | 325.50 | 27,803.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改造工作办公室）（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

| 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 | 备注 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 325.47 | 320.47 | 300.93 | 19.54 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 286.61 | 281.61 | 262.07 | 19.54 | 5.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.61 | 281.61 | 262.07 | 19.54 | 5.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 286.61 | 281.61 | 262.07 | 19.54 | 5.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改造工作办）

2018年

批复06表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 320.47 | 300.93 | 19.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 300.94 | 300.93 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.37 | 56.37 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 70.93 | 70.93 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.72 | 0.00 | 17.72 | |
| 30201 | 办公费 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
| 30216 | 培训费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改造工作办公室）（汇总）

2018年

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|---------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------|---------------|---------|------|--|--|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 费 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 预算数 | 3.00 | 0.00 | 1.80 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | | |
| 本年数 | 1.37 | 0.00 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.87 | | |
| 上年数 | 2.95 | 0.00 | 1.85 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.80 | 0.00 | | |
| 增减额 | -1.58 | 0.00 | -1.08 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | -0.80 | 1.87 | | |
| 增减率 (%) | -53.56 | 0.00 | -58.38 | -45.45 | 0.00 | -45.45 | -100.00 | 0.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表
单位：万元

编制单位：宝鸡市人民政府房屋征收管理办公室（市旧城改造工作办公室） 2018年

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 27,803.28 | 27,803.28 | 0.00 | 27,803.28 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 27,803.28 | 27,803.28 | 0.00 | 27,803.28 | 0.00 |
| 21208 | 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 | 0.00 | 27,803.28 | 27,803.28 | 0.00 | 27,803.28 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 27,803.28 | 27,803.28 | 0.00 | 27,803.28 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。