

金凤区拆迁办关于 2019 年金凤区 本级部门预算公开

一、单位概括

1、主要职能：金凤区征地拆迁安置工作办公室自 2007 年 7 月 12 日成立以来，属于政府的临时机构，负责金凤区辖区土地征收、房屋的拆迁、安置，康居安置房屋合同的办理等工作。

2、单位构成：2018 年末共有 13 人，其中，借调人员 11 人，聘用人员 1 人，公益性岗位 1 人。借调人员由金凤区政府七部门组成，分别农牧水务局，城管局，就业局，金凤区政府办，控股公司，建设交通局、满城北街办事处。

二、2019 年部门预算情况说明

2019 年预算批复下达项目支出 30 万元，其用途：

1、主要用于办公房取暖费、邮电费、电费等正常公用支出的办公经费；

2、主要用于征地拆迁项目前期对地上附着物进行评估的评估费；

拆迁办 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	30	一、本年支出	30	30	
（一）一般公共预算财政拨款收入	30	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（十一）城乡社区支出	30	30	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	30	支出总计		30	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	专项转移支 付安排支出	一般性转 移支付安 排支出	小计	本级财力 安排支出	专项转移 支付安排 支出	一般性转 移支付安 排支出
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	30	30	30						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.55	30		30	减少 0.55	减少 1.8%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				15.82

301	一、工资福利支出			0.82
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			0.82
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			14.08
30201	办公费			1.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			0.14
30205	水费			
30206	电费			0.80
30207	邮电费			0.25
30208	取暖费			0.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			9.13
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.72
303	三、对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			0.92
31002	办公设备购置			0.92
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						0						0					

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	30	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	30	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	30
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	30
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	30	本年支出合计	30
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	30	支出总计	30

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
30		30													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2120199	30		30						

拆迁办 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于拆迁办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拆迁办 2019 年财政拨款收入预算 30 万元，其中：本年收入 30 万元，包括一般公共预算拨款 30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 30 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。

2019 年财政拨款收支总预算 30 万元。一般公共预算拨款 30 万元，项目支出：其他城乡社区事务管理（2120199）支出 30 万元，主要用于单位正常开支的办公经费和资产评估费。

二、关于拆迁办 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（二）项目支出情况说明

拆迁办 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2019 年一般公共预算拨款项目支出 30 万元（2120199-其他城乡社区管理事务支出），（50201-办公经费），主要（50201-办公经费）用于单位的办公费、邮电费、办公房取暖费等日常公用支出。

比 2018 年执行数据减少 0.55 万元，减少 1.8 %。主要因为 2018 年增加了个人的半年考核奖 0.82 万元，

三、关于拆迁办 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

拆迁办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，严格执行“八项规定”，2018 年“三公”经费未发生费用，由于公务车改革，车已交政府平台。因公出国（境）费、公务接待费均未发生费用

四、关于拆迁办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

拆迁办 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于拆迁办 2019 年收支预算情况的总体说明

拆迁办 2019 年收入总预算 30 万元，其中：本年收入 30 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 30 万元，其中：本年支出 30 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 30 万元，占 100 %；

按照全口径预算的原则，2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 30 万元，支出总预算 30 万元。

财政拨款收入 30 万元，占 100 %；项目支出 30 万元，占 100 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年拆迁办本级所属政府的临时机构，执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年拆迁办无政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，拆迁办占用使用国有资产总体情况为：办公家具价值 2.10 万元；其他资产价值 7.28 元。

国有资产占用使本单位 2018 年已报废电脑 4 台，打印机 3 台，所以 2018 年末固定资产减少 2.77 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年拆迁办无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

2019 年拆迁办无其他需说明的事项

拆迁办 2019 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。