

附件 1:

临夏市房征局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策；
- 2、依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《甘肃省实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>若干规定》开展房屋征收及安置补偿管理工作；
- 3、监督、指导、开展全市国有土地上房屋征收与安置补偿工作；
- 4、编制房屋征收年度计划，做好征收资料的管理工作；
- 5、配合开展房屋征收事项的社会稳定风险评估工作；
- 6、负责拟定房屋征收补偿方案、房屋征收决定，编制上报市级财政投资项目房屋征收预算；
- 7、管理房屋征收专项资金，发放房屋征收补偿款；
- 8、开展房屋征收法律法规的宣传解释工作，查处违法搬迁行为；
- 9、负责对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，申请人民法院强制执行；
- 10、协调处理房屋征收安置来信来访事项；

（二）机构设置

属事业单位，内设 6 个股室：办公室、财务室、征收管理股、政策法规股、信访股、档案管理股。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 18875284.36 元，支出总计 16673141.33 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 11103969.54 元，增长 53.83%，支出增加 8939634.62 元，增长 53.62%。主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。

本部门 2019 年度收入合计 18875284.36 元，其中：财政拨款收入 18852484.36 元，占 99.88%；其他收入 22800 元，占 0.12%。

本部门 2019 年度支出合计 16673141.33 元，其中：基本支出 16673141.33 元，占 100%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 2272161.25 元，较上年增加 2202143.03 元，主要原因是协议正在签订，房屋征收补偿资金尚未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 18852484.36 元，较上年决算数增加 11119869.54 元，增长 58.98%。主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。较年初决算数增加 16300484.36 元，增长 86.46%，主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出 16650341.33 元，较上年决算数增加 89555346.2 元，增长 53.79%。主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。较年初预算数增加 14098341.33 元，增长 84.67%。主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出 7260453 元，占 43.6%。社会保障与就业支出 365491.36 元，占 2.20%，较年初预算数增加 125491.36 元，主要原因是因工资上涨引起养老保险基数上涨，资金增加。城乡社区支出 9024396.97 元，占 54.2%，较年初预算数增加 6472396.97 元，主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 12150341.33

元。其中：人员经费 11961750.42 元，较上年增加 4409745.82 元，主要原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的生活补助。公用经费 188590.91 元，较上年增加 45788.8 元，主要原因是物价上涨，办公费，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费，手续费，办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 18210.14 元，较年初预算数减少 1789.86 元，主要原因是节约开支。较上年支出数增加 18210.14 元，主要原因是 2018 年车辆停用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。

公务车购置费 0 元。

公务车运行维护费 18210.14 元，主要用于市内因公出行、燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1789.86 元，主要原因是节约开支。

公务接待费 0 元

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，

0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费9105.07元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出188590.91元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费，手续费，办公设备购置等。机关运行经费较2018年增加45788.8元，增长24.28%，主要原因是物价上涨，办公费，差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额29730元，其中：政府采购货物支出29730元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2019年度我单位一般公共预算无项目绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规

定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开部门：临夏市房屋征收管理局

公开01表
单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14352484.36	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4500000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	7260453.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	22800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	388291.36
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	9024396.97
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	18875284.36	本年支出合计	52	16673141.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	70018.22	年末结转和结余	54	2272161.25
	27			55	
总计	28	18945302.58	总计	56	18945302.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 元

公开部门: 临夏市房屋征收管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18875284.36	18852484.36					22800.00
205	教育支出	7420000.00	7420000.00					
20502	普通教育	7420000.00	7420000.00					
2050299	其他普通教育支出	7420000.00	7420000.00					
208	社会保障和就业支出	388291.36	365491.36					22800.00
20805	行政事业单位离退休	365491.36	365491.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365491.36	365491.36					
20807	就业补助	22800.00						22800.00
2080705	公益性岗位补贴	22800.00						22800.00
212	城乡社区支出	11066993.00	11066993.00					
21201	城乡社区管理事务	3066993.00	3066993.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3066993.00	3066993.00					
21203	城乡社区公共设施	3500000.00	3500000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500000.00	3500000.00					
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	4500000.00	4500000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500000.00	4500000.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：临夏市房屋征收管理局

公开03表
单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16673141.33	16673141.33				
205	教育支出	7260453.00	7260453.00				
20502	普通教育	7260453.00	7260453.00				
2050299	其他普通教育支出	7260453.00	7260453.00				
208	社会保障和就业支出	388291.36	388291.36				
20805	行政事业单位离退休	365491.36	365491.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365491.36	365491.36				
20807	就业补助	22800.00	22800.00				
2080705	公益性岗位补贴	22800.00	22800.00				
212	城乡社区支出	9024396.97	9024396.97				
21201	城乡社区管理事务	3112212.97	3112212.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3112212.97	3112212.97				
21203	城乡社区公共设施	1412184.00	1412184.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1412184.00	1412184.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	4500000.00	4500000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4500000.00	4500000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 元

公开部门: 临夏市房屋征收管理局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14352484.36	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4500000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	7,260,453.00	7,260,453.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	365,491.36	365,491.36	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	9,024,396.97	4,524,396.97	4500000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	18852484.36	本年支出合计	53	16,650,341.33	12,150,341.33	4500000.00
年初财政拨款结转和结余	25	70018.22	年末财政拨款结转和结余	54	2,272,161.25	2,272,161.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	70018.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	18922502.58	总计	58	18,922,502.58	14,422,502.58	4500000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 临夏市房屋征收管理局

公开05表
单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,150,341.33	12,150,341.33	
205	教育支出	7,260,453.00	7,260,453.00	
20502	普通教育	7,260,453.00	7,260,453.00	
2050299	其他普通教育支出	7,260,453.00	7,260,453.00	
208	社会保障和就业支出	365,491.36	365,491.36	
20805	行政事业单位离退休	365,491.36	365,491.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,491.36	365,491.36	
212	城乡社区支出	4,524,396.97	4,524,396.97	
21201	城乡社区管理事务	3,112,212.97	3,112,212.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,112,212.97	3,112,212.97	
21203	城乡社区公共设施	1,412,184.00	1,412,184.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,412,184.00	1,412,184.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门: 临夏市房屋征收管理局

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,764,113.42	302	商品和服务支出	158,860.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,202,848.00	30201	办公费	44,536.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,062,116.00	30202	印刷费	5,055.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102,029.00	30203	咨询费		310	资本性支出	29,730.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,295.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	29,730.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365,491.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,019.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31,629.06	30211	差旅费	49,050.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,215.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,197,637.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8,672,637.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18,480.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	525,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,210.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		11,961,750.42	公用经费合计					188,590.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：临夏市房屋征收管理局

公开07表
单位：元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						18,210.14		18,210.14		18,210.14	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：临夏市房屋征收管理局

公开08表
单位：元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		
212	城乡社区支出		4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		
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		4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		

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。