

新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室成立于 1991 年 3 月，组织机构代码：457874015，财政补助事业单位。预算管理级次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国家的有关房屋征收与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能，依法实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿与征收工作的宣传工作；促进社会和谐。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年度，实有人员 24 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 419.16 万元，与上年相比，减少 100.69 万元，降低 19.37%，主要原因是：拆迁业务停办，政府拨款减少，收入减少。本年支出 419.16 万元，与上年相比，减少 100.69 万元，降低 19.37%，主要原因是：拆迁业务停办，政府拨款减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 419.16 万元，其中：财政拨款收入 419.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占

0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 419.16 万元，其中：基本支出 386.76 万元，占 92.27%；项目支出 32.4 万元，占 7.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 419.16 万元，与上年相比，减少 100.69 万元，降低 19.37%。主要原因是：拆迁业务停办，财政拨款减少，收入减少。财政拨款支出 419.16 万元，与上年相比，减少 100.69 万元，降低 19.37%，主要原因是：拆迁业务停办，财政拨款减少，收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 477.69 万元，决算数 419.16 万元，预决算差异率-12.25%，主要原因是：拆迁业务停办，财政拨款减少，收入减少。财政拨款支出年初预算数 477.69 万元，决算数 419.16 万元，预决算差异率-12.25%，主要原因是：拆迁业务停办，财政拨款减少，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 419.16 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 2.24 万元；

2080502 事业单位离退休 1.42 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.13 万元。

2080705 公益性岗位补贴 52.46 万元。

2101102 事业单位医疗 10.71 万元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出 294.72 万元。

2210201 住房公积金 22.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.76 万元，其中：

人员经费 368.88 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 17.88 万元，包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.49 万元，比上年减少 0.01 万元，降低-0.01%，主要原因是按照中央八项规定，节约开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，占 100%，比上年减少 0.01 万元，降低-0.01%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出

国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.49 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于现场办公、办公室日常业务等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3 万元，决算数 2.49 万元，预决算差异率-17%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 2.49 万元，预决算差异率-17%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室（事业单位）日常公用经费17.88万元，比上年减少12.62万元，降低-41.38%，主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.42万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋706平方米，价值233万元。车辆3辆，价值22.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金32.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障项目稳步推进，城市建设如期实施；二是有效促进库尔勒市经济快速发展，改善征收户住房条件。发现的问题及原因：一是部分人员思

想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善；三是内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；三是进一步完善和落实相关管理制度，全处上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的

收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		征收工地项目启动资金							
主管部门		库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.6	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.6	30	30	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 州政府后侧两栋楼、圣果路延伸段、市一中扩建等项目启动资金，征收办 38 号小区、52、51、57、58 棚户区改造项目启动资金，征收办房屋征收工作项目启动资金，征收办下半年 18 号、79 号、86 号小区棚户区改造项目房屋征收工作启动资金。主要用于以上各工地购买办公用品，制作宣传栏，印制征收合同，聘请法律顾问等费用。</p> <p>2. 通过项目的实施，保障项目稳步推进，城市建设如期实施，有效促进库尔勒市经济快速发展，改善征收户住房条件。</p>				<p>1. 已完成各征收工地如期完成征收任务。2019 年征收工地项目启动资金共 30 万元，州政府后侧两栋楼、圣果路延伸段、市一中扩建等项目启动资金 6.5 万元，征收办 38 号小区、52、51、57、58 棚户区改造项目启动资金 8.5 万元，征收办房屋征收工作项目启动资金 10 万元，征收办下半年 18 号、79 号、86 号小区棚户区改造项目房屋征收工作启动资金 5 万元。</p> <p>2. 通过项目的实施，保障项目稳步推进，城市建设如期实施，有效促进库尔勒市经济快速发展，改善征收户住房条件，征收户满意度较高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50 分)	数量指标	拆迁项目工地数量		8 个	8 个	12	12	
		质量指标	征收项目完成率		100%	100%	12	12	
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	11	11	
			征收项目完成时间		100%	100%	10	10	
	成本指标	征收工地项目启动资金		≤32.6 万元	30 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善征收户住房条件		明显	100%	15	15	
		可持续影响指标	拆迁项目持续时效		1 年	1 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	征收户满意度		≥95%	96%	10	10		
总分							100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	沙南村 16 户补发过渡费							
主管部门	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10.	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，将沙南村 16 户征收户未发过渡费进行及时发放，防止村民不断上访，及时解决历史遗留问题。			通过项目的实施，沙南村 16 户补发过渡费 2.4 万元已全部到位，村民很满意。，项目稳步推进，保障城市建设如期实施，有效促进库尔勒市经济快速发展，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 (50 分)	数量指标	沙南村居民数	16 户	16 户	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金不超支，不超审批	≤2.4 万 元	2.4 万元	10	10	
		社会效益 指标	解决历史遗留问题，解决民众 诉求	明显	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保持社会和谐稳定	≥95%	98%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥95%	96%	15	15		
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与 2019年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,191,577.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	22,407.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	890,055.12
	9		九、卫生健康支出	37	107,059.65
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,947,227.78
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	224,828.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	4,191,577.55	本年支出合计	53	4,191,577.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	4,191,577.55	总计	56	4,191,577.55

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2019年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,191,577.55	4,191,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,407.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22,407.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22,407.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890,055.12	890,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	365,502.62	365,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,222.63	14,222.63	0.00	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	351,279.99	351,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	524,552.50	524,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	524,552.50	524,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,059.65	107,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107,059.65	107,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107,059.65	107,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,947,227.78	2,947,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,947,227.78	2,947,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,947,227.78	2,947,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224,828.00	224,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224,828.00	224,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224,828.00	224,828.00	0.00	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

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室
2019年度
公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,191,577.55	3,867,577.55	324,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22,407.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22,407.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22,407.00	22,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	890,055.12	890,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	365,502.62	365,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,222.63	14,222.63	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	351,279.99	351,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	524,552.50	524,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	524,552.50	524,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	107,059.65	107,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	107,059.65	107,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	107,059.65	107,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,947,227.78	2,623,227.78	324,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,947,227.78	2,623,227.78	324,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,947,227.78	2,623,227.78	324,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	224,828.00	224,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	224,828.00	224,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	224,828.00	224,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	4,191,577.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	22,407.00	22,407.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	890,055.12	890,055.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	107,059.65	107,059.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,947,227.78	2,947,227.78	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	224,828.00	224,828.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,191,577.55	本年支出合计	54	4,191,577.55	4,191,577.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,191,577.55	总计	58	4,191,577.55	4,191,577.55	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与 2019年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,191,577.55	3,867,577.55	324,000.00
205	教育支出		22,407.00	22,407.00	0.00
20508	进修及培训		22,407.00	22,407.00	0.00
2050803	培训支出		22,407.00	22,407.00	0.00
208	社会保障和就业支出		890,055.12	890,055.12	0.00
20805	行政事业单位离退休		365,502.62	365,502.62	0.00
2080502	事业单位离退休		14,222.63	14,222.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		351,279.99	351,279.99	0.00
20807	就业补助		524,552.50	524,552.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴		524,552.50	524,552.50	0.00
210	卫生健康支出		107,059.65	107,059.65	0.00
21011	行政事业单位医疗		107,059.65	107,059.65	0.00
2101102	事业单位医疗		107,059.65	107,059.65	0.00
212	城乡社区支出		2,947,227.78	2,623,227.78	324,000.00
21201	城乡社区管理事务		2,947,227.78	2,623,227.78	324,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,947,227.78	2,623,227.78	324,000.00
221	住房保障支出		224,828.00	224,828.00	0.00
22102	住房改革支出		224,828.00	224,828.00	0.00
2210201	住房公积金		224,828.00	224,828.00	0.00

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

金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,674,527.82	302	商品和服务支出	178,827.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,120,375.00	30201	办公费	77,348.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	814,334.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58,012.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	415,494.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351,279.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,059.65	30208	取暖费	11,514.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	222,058.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	224,828.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	361,085.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,222.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,407.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10,932.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,407.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,290.63	30229	福利费	20,153.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24,998.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,688,750.45		公用经费合计	178,827.10			

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2019年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00	24,998.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。