

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**  
**房屋征收与补偿管理办公室 2019 年部门预算**  
**公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

## 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位概况

##### 一、主要职能

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

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、业务科、法规科、信访监察室。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室编制数 20 ，实有人数 34 人，其中：在职 29 人，增加 0 人； 退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4926866	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4776866	202 外交支出	
政府性基金预算	150000	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	22407
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1324913
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	144798
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3185868
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	248880
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4926866	支 出 合 计	4926866

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 000068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
205			教育支出	22407.0	22407.0	22407.0							
	08		进修及培训	22407.0	22407.0	22407.0							
205	08	03	培训支出	22407.0	22407.0	22407.0							
208			社会保障和就业支出	1324913.0	1324913.0	1324913.0							
	05		行政事业单位离退休	596208.0	596208.0	596208.0							
208	05	02	事业单位离退休	15488.0	15488.0	15488.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414800.0	414800.0	414800.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165920.0	165920.0	165920.0							
	07		就业补助	728705.0	728705.0	728705.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	728705.0	728705.0	728705.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	144798.0	144798.0	144798.0							
	11		行政事业单位医疗	144798.0	144798.0	144798.0							
210	11	02	事业单位医疗	144798.0	144798.0	144798.0							
212			城乡社区支出	3185868.0	3185868.0	3035868.0	150000.0						
	01		城乡社区管理事务	3035868.0	3035868.0	3035868.0							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3035868.0	3035868.0	3035868.0							
	08		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	150000.0	150000.0		150000.0						
212	08	10	棚户区改造支出	150000.0	150000.0		150000.0						
221			住房保障支出	248880.0	248880.0	248880.0							
	02		住房改革支出	248880.0	248880.0	248880.0							
221	02	01	住房公积金	248880.0	248880.0	248880.0							
总计:				4926866.0	4926866.0	4776866.0	150000.0						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				248880.00	248880.00	
	02			248880.00	248880.00	
		01	住房公积金	248880.00	248880.00	
212				3185868.00	2835868.00	350000.00
	08			150000.00		150000.00
		10	棚户区改造支出	150000.00		150000.00
	01			3035868.00	2835868.00	200000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3035868.00	2835868.00	200000.00
210				144798.00	144798.00	
	11			144798.00	144798.00	
		02	事业单位医疗	144798.00	144798.00	
208				1324913.00	1324913.00	
	07			728705.00	728705.00	
		05	公益性岗位补贴	728705.00	728705.00	
	05			596208.00	596208.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165920.00	165920.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414800.00	414800.00	
		02	事业单位离退休	15488.00	15488.00	
205				22407.00	22407.00	
	08			22407.00	22407.00	
		03	培训支出	22407.00	22407.00	
总计:				4926866.00	4576866.00	350000.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4926866	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4776866	202 外交支出			
政府性基金预算	150000	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	22407	22407	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1324913	1324913	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	144798	144798	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3185868	3035868	150000
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	248880	248880	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			

		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4926866	小 计	4926866	4776866	150000
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4926866	支 出 总 计	4926866	4776866	150000

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	248880	248880	
	02		住房改革支出	248880	248880	
221	02	01	住房公积金	248880	248880	
212			城乡社区支出	3035868	2835868	200000
	01		城乡社区管理事务	3035868	2835868	200000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3035868	2835868	200000
210			医疗卫生与计划生育支出	144798	144798	
	11		行政事业单位医疗	144798	144798	
210	11	02	事业单位医疗	144798	144798	
208			社会保障和就业支出	1324913	1324913	

	07		就业补助	728705	728705	
208	07	05	公益性岗位补贴	728705	728705	
	05		行政事业单位离退休	596208	596208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165920	165920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414800	414800	
208	05	02	事业单位离退休	15488	15488	
205			教育支出	22407	22407	
	08		进修及培训	22407	22407	
205	08	03	培训支出	22407	22407	
			合计	4776866	4576866	200000

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			4367207	4367207	0
	01	基本工资	1120356	1120356	0
	02	津贴补贴	883260	883260	0
	03	奖金	404446	404446	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414800	414800	0
	09	职业年金缴费	165920	165920	0
	10	职工基本医疗保险缴费	124440	124440	0
	12	其他社会保障缴费	78336	78336	0
	13	住房公积金	248880	248880	0
	99	其他工资福利支出	926769	926769	0
302			178859	0	178859
	01	办公费	71050	0	71050
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	11533	0	11533
	16	培训费	22407	0	22407
	28	工会经费	22407	0	22407
	29	福利费	20166	0	20166
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			30800	30800	0
	02	退休费	15488	15488	0
	07	医疗费补助	15312	15312	0
总计:			4576866	4398007	178859

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	1810	棚户区改造支出	延续项目-州政府两栋楼、圣果路延伸段、市一中扩建等项目启动资金、38号小区、52、51、57、58棚户区改造项目启动	150000		150000								
2	0	919	其他城乡社区管理事务支出	征收工地项目启动资金	200000		200000								
				合计	350000		350000								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位: 元

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	
30000		30000		30000	

--	--	--	--	--	--

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	08	10	城乡社区支出	150000	0	150000
212	01	99	城乡社区支出	0	0	0
			合计	150000		150000



表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室						35,000.00	35,000.00						
	综合办公费	纸张				5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计：						35,000.00	35,000.00						

**表十二：**

### 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注： 2019年本单位无政府购买服务支出预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 00068002-库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

年

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
15,843,988.00	13,654,327.00	3,030,588.00	706			2330000			3	226576.92												474010.58
15,843,988.00	13,654,327.00	3,030,588.00	706			230000			3	226576.92												474010.58

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4926866 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位收入预算元。其中：

一般公共预算 4776866 元，占 96.96 %，比上年减少 514287 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；

政府性基金预算 150000 元，占 3.04%，比上年减少 53060000 元，主要原因是项目减少，财政拨款减少；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

### 三、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年支出预算元。其中：

基本支出 4576866 元，92.90 %，比上年减少 524787 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

项目支出 350000 元，占 7.10 %，比上年减少 53049500 元，主要原因是项目减少，财政拨款减少。

#### **四、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 4926866 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4776866 元，政府性基金预算拨款 150000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4776866 元，城乡社区支出 3035868 元，主要用于人员基本工资、津补贴等。社会保障和就业支出 1324913 元，主要用于缴纳社保款。医疗卫生与计划生育支出 144798 元，主要用于缴纳医疗保险等。住房保障支出 248880 元，主要用于住房公积金。教育支出 22407 元，主要用于人员培训。

#### **五、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4576866 元,比上年执行数增加 197381.12 元,增长 4.5 %。主要原因是: 人员工资增加, 拨款增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 住房保障支出 (类) 248880 元, 占 5.05%。
2. 城乡社区支出 (类) 3185868 元, 占 64.66%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 144798 元, 占 2.94%。
4. 社会保障和就业支出 (类) 1324913 元, 占 26.89%。
5. 教育支出 (类) 22407 元, 占 0.46%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项): 2019 年预算数为 22407 元, 比上年执行数减少 84 元, 下降 0.37%, 主要原因是: 征收繁忙, 集中培训减少。

2. 社会保险和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休 (项): 2019 年预算数为 15488 元, 比上年执行数减少 3612 元, 下降 18.91%, 主要原因是: 退休人员停发工资 1 人。

3. 社会保险和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 2019 年预算

数为 414800 元，比上年执行数增加 92394.25 元，增加 28.66%，主要原因是社保基数增加，缴费拨款增加。

4. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 165920 元，比上年执行数增加 165920 元，增加 100%，主要原因是：上年职业年金没有单独列出。

5. 社会保险和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：2019 年预算数为 7287057 元，比上年执行数减少 191340.16 元，下降 20.8%，主要原因是：工岗人员减少，拨款减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 144798 元，比上年执行数增加 10504 元，增加 7.82%，主要原因是：工资增加，医疗拨款增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区城乡管理事务支出（项）：2019 年预算数为 3035868 元，比上年执行数增加 308102.03 元，增加 11.30%，主要原因是：人员工资调整变动，使得经费拨款增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 248880 元，比上年执行数增加 15494 元，增加 6.64%，主要原因是：工资调整，公积金缴纳增加。

## 六、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位 2019 年一般公共预算基本支出 4576866 元， 其中：

人员经费 4398007 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 178859 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：延续项目-州政府两栋楼、圣果路延伸段、市一中扩建等项目启动资金、38 号小区、52、51、57、58 棚户区改造项目启动

设立的政策依据：延续项目-州政府两栋楼、圣果路延伸段、市一中扩建等项目启动资金、38 号小区、52、51、57、58 棚户区改造项目启动

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况: 延续项目-州政府两栋楼、圣果路延伸段、市一中扩建等项目启动资金、38号小区、52、51、57、58棚户区改造项目启动

资金执行时间: 2019年

项目名称: 棚户区改造项目启动

设立的政策依据: 棚户区改造项目

预算安排规模: 200000元

项目承担单位: 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况: 征收工地

资金执行时间: 2019年

## 八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位 2019年“三公”经费财政拨款预算数为 30000元, 其中: 因公出国(境)费 0元, 公务用车购置 0元, 公务用车运行费 30000元, 公务接待费 0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2019年政府性基金支出预算支出150000元。与上年相比减少53060000元，减少99.72%。主要原因是征地和拆迁补偿项目减少，相关规定款项不再拨与我单位。

其中：1. 城乡社区指出（类）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（款）征收和拆迁补偿支出150000元，主要是用于征收项目拆迁与补偿。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算178859元，比上年预算增

加 4633 元，下降 2.5 %。主要原因是厉行节约，降低费用。

## **(二) 非税收入情况**

2019 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

## **(三) 政府采购情况**

2019 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室及下属 0 家单位政府采购预算 35000 元。其中：政府采购货物预算 35000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9000 元。

## **(四) 政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

## **(五) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室及下属 0 家各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 706 平方米，价值 2330000 元。

2. 车辆 3 辆，价值 226576.92 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 3 辆，价值 226576.92 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 474010.58 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 350000 元。具体情况见下表：

**表十四：**

预算单位	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室	项目名称	棚户区改造等项目启
------	------------------	------	-----------

			动资金
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款 150000 其他资金
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 征收工作顺利开展; 目标 2: 按要求完成征收工作;</p> <p>目标 3: 让征收户明明白白征收; 目标 4: 加快城市建设进程, 美化城市;</p> <p>目标 5: 加快征收工作进程; 目标 6: 完成全年征收工作。</p> <p>目标 7: 通过改造棚户区, 促进了存量土地的有效利用, 节约了宝贵的土地资源, 有利于政府更好地规划、建设城市, 为城市的进一步发展打下了良好的基础。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>
<b>项目完成指标</b>	成本指标	51、57、58 棚户区改造片区占地面积 890 亩, 征收户数 1865 户, 人数 6527 人, 均为货币化补偿	15 万元
	时效指标	发布征收公告、签订征收协议、现场办公	截止 2019 年 12 月 31 日按要求完成指标值 100%
	数量指标	签订征收协议	51、57、58 棚户区改造片区占地面积 890 亩, 征收户数 1865 户, 人数 6527 人, 均为货币化补偿, 征收房屋总建筑面积 652993 平方米, 房屋机构为砖混结构。市一中: 校舍建筑面积 67199 平方米, 运动场约 90000 平方米、配套附属工程及设施设备采购等。还有 38 号小区、圣果路延伸段以及州政府后侧两栋楼等工作。完成指标值 100%
	质量指标	发布征收公告、签订征收协议、现场办公	按时按质完成公告的发布, 让征收户心中有数。
	可持续影响指标	美化城市, 加快城市建设步伐、提升老百姓的生活幸福感	1 年以上
	社会效益指标	城市中一些脏、乱、差的死角得到治理, 在提高生活质量的同时, 改善城市人居环境, 美化城市	长期
<b>满意度指标</b>	满意度指标	及时解决, 满足群众要求	97%



			完成指标值 100%
	质量指标	现场办公	按时按质完成公告的发布，让征收户心中有数。
	可持续影响指标	美化城市，加快城市建设步伐、提升老百姓的生活幸福感	1 年以上
	社会效益指标	城市中一些脏、乱、差的死角得到治理，在提高生活质量的同时，改善城市人居环境，美化城市	长期
满意度指标	满意度指标	及时解决，满足群众要求	97%

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指库尔勒市本级部门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）费指单位公务出国

(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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2019年4月30日