

# 灞桥区土地房屋征审办2019年部门预算说明

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行有关土地房屋征收管理方面的法律法规和方针政策；拟订土地房屋征收评审管理办法；组织协调区级相关部门和街办做好组织实施工作。

(二) 组织协调、督促检查相关职能部门做好土地房屋的征收管理工作；审核土地房屋征收方案，对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评审；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。

(三) 负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程督查，发现问题，提出办法和建议。

(四) 协调相关职能部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为。

(五) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、2019年部门工作任务

一是完成各单位上报的土地房屋征收审批手续，确保项目顺利启动。

二是严格按照房屋征收相关法律法规选取征收评估机构，对征收项目展开评估。对评估过程进行监督，确保评估工作公开、公正、公平，并定期对项目进度进行汇总，制定项目管理台账。

三是对项目的房屋征收补偿安置方案进行审核，确保全区征收工作在评估标准、补偿标

准、奖励措施、激励机制等方面得到有机统一。

四是完成项目征收评估资料整理、归档工作。

五是完成领导交给其它工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无下属单位预算。

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人，实有人员10人。

### 五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2019年总收入129.90万元，其中一般预算安排129.90万元。

2019年总支出预算129.90万元，基本支出129.90万元，其中：人员支出111.58万元，对个人和家庭的补助0.09万元，商品和服务支出18.23万元。

2018年总收入193.42万元，其中一般预算安排193.42万元。2018年总支出预算193.42万元，基本支出140.14万元，其中：人员支出124.22万元，对个人和家庭的补助0.11万元，商品和服务支出15.81万元。项目支出预算53.28万元，合计193.42万元。

2019年预算收支较2018年有所减少，原因一是出勤费不再发放，二是2019年项目预算费用未划拨，财政局要求项目完成后实报实销，后期追加相关费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款129.90万元，2018年财政拨款193.42万元，较上年减少63.52万元，其中基本支出减少10.24万元，项目支出减少53.28万元，原因一是出勤费不再发放，二是2019年项目预算费用未划拨，财政局要求项目完成后实报实销，后期追加相关费用。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款129.90万元，较上年减少63.52万元，中基本支出减少10.24万元，项目支出减少53.28万元，原因一是出勤费不再发放，二是2019年项目预算费用未划拨，财政局要求项目完成后实报实销，后期追加相关费用。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门一般公共预算支出共计129.90万元，其中人员经费支出111.67万元、商品和服务支出18.23万元。2018年部门一般公共服务支出140.14万元，基本支出140.14万元，其中：人员支出124.22万元，对个人和家庭的补助0.11万元，商品和服务支出15.81万元，项目支出预算53.28万元。原因一是出勤费不再发放，二是2019年项目预算费用未划拨，财政局要求项目完成后实报实销，后期追加相关费用。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年部门一般公共预算支出共计129.90万元，其中人员经费支出111.67万元，较上年

有所减少，项目经费今年为零，原因一是出勤费不再发放，二是2019年项目预算费用未划拨，财政局要求项目完成后实报实销，后期追加相关费用。

### 土地评审办公室2018年经费支出预算表

单位：元

支出内容	支出总计	其中	
		预算补助数	国库管理的非税收入安排数
支出合计	1934240.31	1934240.31	0.00
一、工资和福利支出	1242238.36	1242238.36	0.00
二、对个人和家庭的补助	1080.00	1080.00	0.00
三、商品和服务支出	158121.95	158121.95	0.00
四、项目支出	532800.00	532800.00	0.00
代理记账费用	9000.00	9000.00	0.00
项目评审工作经费	515000.00	515000.00	0.00
政策法规宣传经费	8800.00	8800.00	0.00

## 土地评审办公室2019年经费支出预算表

单位：元

支出内容	支出总计	其中	
		预算补助数	国库管理的非税收入安排数
支出合计	1299040.71	1299040.71	0.00
一、工资和福利支出	1115753.50	1115753.50	0.00
二、对个人和家庭的补助	900.00	900.00	0.00
三、商品和服务支出	182387.21	182387.21	0.00

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### （六）“三公”经费等预算情况。

本部门无因公出国（出境）费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务接待费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车购置费预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无公务用车运行维护费预算拨款收支，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算18.23万元，2018年机关运行经费预算15.81万元，较上年增加2.42万元，原因：人员增加，经费支出增加。

(八) 政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

(九) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

(十) 专业名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

附件：2019年部门综合预算公开报表

灞桥区土地房屋征审办

2019年2月15日

# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：土地房屋征审办

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	129.90	1、一般公共服务支出	129.90	1、人员经费和公用经费支出	129.90	1、机关工资福利支出	111.58
(1)一般公共预算拨款	129.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.58	2、机关商品和服务支出	18.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	129.90	一、财政拨款	129.90	一、财政拨款	129.90	一、财政拨款	129.90
1、一般公共预算拨款	129.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.90	1、机关工资福利支出	111.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	111.58	2、机关商品和服务支出	18.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90

表5

**2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表**  
**(按支出功能分类科目)**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	129.90	111.67	18.23		
201	一般公共服务支出	129.90	111.67	18.23		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	129.90	111.67	18.23		
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	129.90	111.67	18.23		

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表

### (按支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			129.90	111.67	18.23		
301	工资福利支出			111.58	111.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.03	42.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.44	8.44			
302	商品和服务支出			18.23		18.23		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54		
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

**2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
**(按支出功能分类科目)**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	129.90	111.67	18.23	
201	一般公共服务支出	129.90	111.67	18.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.90	111.67	18.23	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	129.90	111.67	18.23	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 ( 支出经济分类科目 )

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			129.90	111.67	18.23	
301	工资福利支出			111.58	111.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.03	42.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.34	15.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.44	8.44		
302	商品和服务支出			18.23		18.23	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补 助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补 助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支 出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00		

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表12

# 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

