**目 录**

**第一部分 2019年度部门预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

**第二部分 2019年度部门预算报表说明**

第一部分

北京市大兴区房屋征收事务中心

2019年度部门预算报表公开

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年收支预算总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 709.17 | 一、社会保障和就业支出 | 56.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 36.50 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 616.25 |
| 其中：专户核拨的事业收入 | 0.00 |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |  |  |
| 五、上级补助收入 | 0.00 |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 七、其他收入 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 709.17 | **本年支出合计** | 709.17 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结转 | 0.00 |  |  |
| **收 入 总 计** | **709.17** | **支 出 总 计** | **709.17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年收入预算表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：专户核拨的事业收入 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.42** |  | **56.42** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.42 |  | 56.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 |  | 39.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.82 |  | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.50** |  | **36.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.50 |  | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.08 |  | 28.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.42 |  | 8.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **616.25** |  | **616.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 616.25 |  | 616.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 616.25 |  | 616.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **709.17** |  | **709.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年支出预算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  | **56.42** | **56.42** | **0.00** |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  | 56.42 | 56.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.54 | 39.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** |  |  |  |  | **36.50** | **36.50** | **0.00** |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  | 36.50 | 36.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.08 | 28.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50501 | 工资福利支出 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |  |  | **616.25** | **579.75** | **36.50** |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  | 616.25 | 579.75 | 36.50 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 66.21 | 66.21 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 51.05 | 51.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 256.77 | 256.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.94 | 10.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 34.92 | 34.92 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 办公用房物业管理费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 房屋租金 | 91.25 | 91.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 36.50 | 0.00 | 36.50 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | **709.17** | **672.67** | **36.50** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年财政拨款收支预算表** | | | | | | |
|  |  | |  | 单位：万元 | | |
| **收 入** | | | **支 出** | | | |
| **项 目** | | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款预算数** | **政府性基金预算财政拨款预算数** |
| 一、本年收入 | | 709.17 | 一、本年支出 | 709.17 | 709.17 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | 709.17 | （一）社会保障和就业支出 | 56.42 | 56.42 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 |
|  | |  | （三）城乡社区支出 | 616.25 | 616.25 | 0.00 |
| 二、上年结转 | | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | 0.00 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 0.00 |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | | **709.17** | **支 出 总 计** | **709.17** | **709.17** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **2018执行数** | **2019年年初预算数** | | | | **2019年预算数比上年执行数** | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** | **增减额** | | **增减%** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **54.23** | **56.42** | **56.42** | | **0.00** | **2.19** | | **4.04%** |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 54.23 | 56.42 | 56.42 | | 0.00 | 2.19 | | 4.04% |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | | 0.00 | 0.02 | | 1.92% |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.99 | 39.54 | 39.54 | | 0.00 | 1.55 | | 4.08% |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.20 | 15.82 | 15.82 | | 0.00 | 0.62 | | 4.08% |
| **210** | | **卫生健康支出** | **32.51** | **36.50** | **36.50** | | **0.00** | **3.99** | | **12.27%** |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 32.51 | 36.50 | 36.50 | | 0.00 | 3.99 | | 12.27% |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.01 | 28.08 | 28.08 | | 0.00 | 3.07 | | 12.28% |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.50 | 8.42 | 8.42 | | 0.00 | 0.92 | | 12.27% |
| **212** | | **城乡社区支出** | **538.58** | **616.25** | **579.75** | | **36.50** | **77.67** | | **14.42%** |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 538.58 | 616.25 | 579.75 | | 36.50 | 77.67 | | 14.42% |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 538.58 | 616.25 | 579.75 | | 36.50 | 77.67 | | 14.42% |
| **合 计** | | | **625.32** | **709.17** | **672.67** | | **36.50** | **83.85** | | **13.41%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **2019年基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **公用支出** |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **301** | **工资福利支出** | **511.75** | **511.75** | **0.00** |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 66.21 | 66.21 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 51.05 | 51.05 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 256.77 | 256.77 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.54 | 39.54 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.08 | 28.08 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.94 | 10.94 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 34.92 | 34.92 | 0.00 |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **302** | **商品和服务支出** | **159.93** | **0.00** | **159.93** |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 7.48 | 0.00 | 7.48 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 办公用房物业管理费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 房屋租金 | 91.25 | 0.00 | 91.25 |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **303** | **对个人和家庭的补助支出** | **0.99** | **0.99** | **0.00** |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| **合 计** | | | | **672.67** | **512.74** | **159.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门指出经济分类科目** | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门2019年一般公共预算“三公经费”** | | | |
| **财政拨款支出预算表** | | | |
|  | 单位：万元 | | |
| **项 目** | **2018预算数** | **2018预算执行数** | **2019年预算数** |
| **合 计** | **6.21** | **2.71** | **3.80** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 0.61 | 0.00 | 0.20 |
| 3．公务用车费 | 5.60 | 2.71 | 3.60 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.60 | 2.71 | 3.60 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区房屋征收事务中心部门政府采购预算明细表** | | | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 | | |
| **项目** | **总计** | **财政性资金** | | | | **非财政性资金** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **其他资金** |
| **合计** | **32.50** | **32.50** | **32.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **货物** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **服务** | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第二部分

大兴区房屋征收事务中心部门2019年预算情况说明

一、部门基本情况

大兴区房屋征收事务中心为全额拨款事业单位，下设综合办公室、征收一所、征收二所和档案管理所，共有全额拨款事业编制35名。主要职责为：

（一）负责组织实施房屋征收补偿具体工作。

（二）负责组织实施房屋征收过程中的入户调查、测绘工作，对权属不清等可能影响补偿结果的情形组织外调工作。

（三）配合房屋征收主管部门做好各项公告、公示的发布及向被征收人送达法律文书工作，并收集相关反馈信息。

（四）负责组织被征收人选定房屋征收评估机构。

（五）负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料收集、整理及日常维护工作。

（六）负责与被征收人就征收补偿事宜签订补偿协议。

（七）负责收集整理征收补偿决定相关申请材料。

（八）负责组织对被征收建筑物的拆除工作。

（九）本部门无行政事业性收费项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区房屋征收事务中心部门预算包括：大兴区房屋征收事务中心部本级预算。

三、大兴区房屋征收事务中心2019年收支预算总表的说明

大兴区房屋征收事务中心2019年预算收入总计709.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.17万元。

大兴区房屋征收事务中心2019年预算支出总计709.17万元，其中：社会保障和就业支出56.42万元；卫生健康支出36.50万元；城乡社区支出616.25万元。

1. 社会保障和就业支出：2018年预算数56.24万元，2019年预算数56.42万元，增加0.18万元，原因为：社保基数调整。
2. 卫生健康支出:2018年预算数31.80万元，2019年预算数36.50万元，增加4.70万元，原因为：社保基数调整。

（三）城乡社区支出：2018年预算数469.44万元，2019年预算数616.25万元，增加146.81万元，原因为：2019年大兴区房屋征收事务中心人员经费绩效工资增加，2019年项目数量增加，项目资金增加21.50万元。

四、大兴区房屋征收事务中心2019年收入预算表的说明

大兴区房屋征收事务中心2019年预算收入合计709.17万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。分别为：

（一）社会保障和就业支出56.42万元，其中：事业单位离退休1.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元；

（二）卫生健康支出36.50万元，其中：事业单位医疗28.08万元，公务员医疗补助8.42万元；

（三）城乡社区支出616.25万元，其中：其他城乡社区管理事务支出616.25万元。

五、大兴区房屋征收事务中心2019年支出预算表的说明

大兴区房屋征收事务中心2019年预算支出合计709.17万元，分别为基本支出672.67万元，项目支出36.50万元。

（一）基本支出包括：社会保障和就业支出56.42万元；卫生健康支出36.50万元；城乡社区支出579.75万元。

社会保障和就业支出包括：事业单位离退休1.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.82万元。

卫生健康支出包括：事业单位医疗28.08万元，公务员医疗补助8.42万元。

城乡社区支出包括：其他城乡社区管理事务支出579.75万元。

（二）项目支出包括：城乡社区支出36.50万元，其中：其他城乡社区管理事务支出36.50万元。

六、大兴区房屋征收事务中心2019年财政拨款收支预算表的说明

大兴区房屋征收事务中心2019年预算收入总计709.17万元，其中：一般公共预算拨款709.17万元。

大兴区房屋征收事务中心2019年预算支出总计709.17万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中：社会保障和就业支出56.42万元；卫生健康支出36.50万元；城乡社区支出616.25万元。

七、大兴区房屋征收事务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

（一）大兴区房屋征收事务中心2019年一般公共预算财政拨款支出合计709.17万元，其中：

1.基本支出672.67万元。包括:

（1）社会保障和就业支出56.42万元；

（2）卫生健康支出36.50万元；

（3）城乡社区支出579.75万元。

2.项目支出36.50万元。包括：

（1）城乡社区支出36.50万元。

一般公共预算财政拨款支出2018年执行数合计625.32万元，其中：社会保障和就业支出54.23万元；卫生健康支出32.51万元；城乡社区支出538.58万元。

（二）按照功能分类科目分别逐项与2018年执行数进行对比，并分析增减原因。

1.2080502事业单位离退休：2018年执行数1.04万元，2019年预算数1.06万元，2019年预算数比2018年执行数增加0.02万元，增加1.92%，原因：2018年退休人员公用经费退回区财政局0.02万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年执行数37.99万元，2019年预算数39.54万元，2019年预算数比2018年执行数增加1.55万元，增加4.08%，原因：大兴区房屋征收事务中心人员增减变化、养老保险基数调整。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2018年执行数15.20万元，2019年预算数15.82万元，2019年预算数比2018年执行数增加0.62万元，增加4.08%，原因：大兴区房屋征收事务中心人员增减变化、职业年金基数调整。

4.2101102事业单位医疗：2018年执行数25.01万元，2019年预算数28.08万元，2019年预算数比2018年执行数增加3.07万元，增加12.28%，原因：大兴区房屋征收事务中心人员增减变化、事业单位医疗基数调整。

5.2101103公务员医疗补助：2018年执行数7.50万元，2019年预算数8.42万元，2019年预算数比2018年执行数增加0.92万元，增加12.27%，原因：大兴区房屋征收事务中心人员增减变化、公务员医疗补助基数调整。

6.2120199其他城乡社区管理事务支出：2018年执行数538.58万元，2019年预算数616.25万元，2019年预算数比2018年执行数增加77.67万元，增加14.42%，原因：2019年大兴区房屋征收事务中心人员经费绩效工资增加，项目支出增加21.50万元。

八、大兴区房屋征收事务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

大兴区房屋征收事务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出总计672.67万元。具体如下：

（一）人员支出合计512.74万元。

1.工资福利支出511.75万元。列支范围：基本工资66.21万元、津贴补贴51.05万元、绩效工资256.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.54万元、职业年金缴费15.82万元、职工基本医疗保险缴费28.08万元、公务员医疗补助缴费8.42万元、其他社会保障缴费10.94万元、住房公积金34.92万元。

2.对个人和家庭的补助支出0.99万元。列支范围：退休费0.98万元、奖励金0.01万元。

（二）公用支出合计159.93万元。

1. 商品和服务支出159.93万元。列支范围：办公费9.60万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费6.00万元、邮电费1.00万元、取暖费4.00万元、差旅费0.10万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费7.48万元、福利费8.12万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公用房物业管理费25.00万元、房屋租金91.25万元。

九、大兴区房屋征收事务中心2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

不涉及政府性基金预算财政拨款支出预算。

十、大兴区房屋征收事务中心2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区房屋征收事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市大兴区房屋征收事务中心1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

大兴区房屋征收事务中心2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算合计3.80万元。2018年预算数6.21万元，2018年预算执行数2.71万元。其中：

因公出国（境）费用：2018年预算数0万元，2018年预算执行数0万元，2019年预算数0万元，2019年预算数较2018年预算数减少0万元。原因：大兴区房屋征收事务中心未安排因公出国（境）事项，2018年预算数与2019年预算数同为0万元，预算数未发生变化。2019年预算因公出国(境) 团组数0个，人数0人次。

公务用车费：2018年预算数5.60万元，全部为公务用车运行维护费。2018年预算执行数2.71万元，其中：公务用车运行维护费2.71万元；公务用车购置0万元。2019年预算数3.60万元，全部为公务用车运行维护费。

公务用车费2019年预算数3.6万元，2018年预算数5.6万元，2019年预算数较2018年预算数减少2万元。原因：未安排公务用车购置，公务用车运行维护费2019年预算数较2018年预算数减少2万元，2019年每辆公务用车预算相比2018年预算减少1万元。部门保有公务用车2辆。

1.公务用车购置：2018年预算数0万元，2019年预算数0万元，2019年预算数较2018年预算数减少0万元。原因：公车无购置，2018年预算数与2019年预算数相同为0万元，预算数未发生变化。部门保有公务用车2辆；

2.公务用车运行维护费：2018年预算数5.6万元，2019年预算数3.6万元，2019年预算数较2018年预算数减少2万元。原因：公务用车运行维护费2019年预算数较2018年预算数减少2万元，2019年每辆公务用车预算相比2018年预算减少1万元。部门保有公务用车2辆。开支范围包括车辆保险费、车辆燃料费、车辆维修费、车船使用税、车辆维护费等。

公务接待费：2018年预算数0.61万元，2019年预算数0.20万元，2019年预算数较2018年预算数减少0.41万元。原因：征收中心厉行倡导节约，避免不必要的公务接待费用支出，2019年公务接待费预算减少0.41万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，大兴区房屋征收事务中心属于未纳入规范工资的事业单位，不纳入机关运行经费统计中，不涉及此项内容**。**机关运行经费财政拨款预算0万元。

注：1.规范工资的事业单位不纳入机关运行经费统计中；

2.其他事业单位不纳入机关运行经费统计中；

1. 机关运行经费，仅指基本支出扣除人员支出的那部分，具体包括人员公用支出、车辆公用支出、项目支出中的机构日常运转类（除业务用车公用支出外）。列支功能科目“行政运行”等，不可以把“事业运行”、“机构运行”等反应事业单位的预算数据统计在内。

（二）政府采购情况

2019年，大兴区房屋征收事务中心政府采购预算总额32.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.50万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年底，本部门固定资产总额179.94万元，其中：车辆2台，45.11万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

大兴区房屋征收事务中心纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

（五）政府购买服务预算说明

2019年政府购买服务项目共计2项，预算总金额17.50万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。