

德令哈市房屋征收服务中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、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、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

德令哈市房屋征收服务中心属市政府直属的公益类正科级全额预算事业服务单位，负责全市房屋征收计划及协议的签订、房屋征收拆迁方案的制定、房屋征收安置房源管理等职责。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：德令哈市房屋征收服务中心部门本级。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 10 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2061.37	一、一般公共服务支出	28	771.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1560
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2061.37	本年支出合计	50	2361.37
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	300.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2361.37	总计	54	2361.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	2061. 37	2061. 37					
201		一般公共服务支出		471. 47	471. 47					
20101		人大事务		1. 39	1. 39					
2010101		行政运行		1. 39	1. 39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		470. 08	470. 08					
2010301		行政运行		118. 71	118. 71					
2010350		事业运行		4. 40	4. 40					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出		346. 97	346. 97					
208		社会保障和就业支出		15. 09	15. 09					
20805		行政事业单位离退休		12. 68	12. 68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出		12. 68	12. 68					
20826		财政对基本养老保险基金的补助		1. 53	1. 53					
2082699		财政对其他基本养老保险基金的 补助		1. 53	1. 53					
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0. 89	0. 89					
2082701		财政对失业保险基金的补助		0. 38	0. 38					
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0. 16	0. 16					
2082703		财政对生育保险基金的补助		0. 34	0. 34					
210		医疗卫生与计划生育支出		9. 25	9. 25					
21011		行政事业单位医疗		9. 25	9. 25					

2101102	事业单位医疗	9.06	9.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
212	城乡社区支出	1560	1560					
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	1560	1560					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300	300					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260	1260					
221	住房保障支出	5.56	5.56					
22102	住房改革支出	5.56	5.56					
2210201	住房公积金	5.56	5.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	2361. 37	154. 40	2206. 97			
201			一般公共服务支出	771. 47	124. 50	646. 97			
20101			人大事务	1. 39	1. 39				
2010101			行政运行	1. 39	1. 39				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	470. 08	123. 11	346. 97			
2010301			行政运行	118. 71	118. 71				

2010350	事业运行	4.40	4.40				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	346.97		346.97			
20199	其他一般公共服务支出	300		300			
2019999	其他一般公共服务支出	300		300			
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.53	1.53				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.53	1.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				

212	城乡社区支出	1560		1560			
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	1560		1560			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300		300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260		1260			
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

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	501.37	一、一般公共服务支出	28	471.47	471.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1560	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.09	15.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.25	9.25	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38	1560		1560
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5.56	5.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2061.37	本年支出合计	49	2061.37	501.37	1560
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2061.37	总计	54	2061.37	501.37	1560

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

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	
类	款	项	合计			
201		一般公共服务支出	471.47	124.50	346.97	
20101		人大事务	1.39	1.39		
2010101		行政运行	1.39	1.39		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.08	123.11	346.97	
2010301		行政运行	118.71	118.71		

2010350	事业运行	4.40	4.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.97		346.97
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.61	302	商品和服务支出	5.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.01	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.42	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	1.39	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	2.41	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.16	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		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	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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		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	1.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		148.61	公用经费合计					5.79

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数								
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		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	13	14	15
1.90		1.90		1.90		1.90	20.11		1.90		1.90			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
类	款	项	合计		1560	1560		1560	
212		城乡社区支出			1560			1560	
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			1560			1560	
2120801		征地和拆迁补偿支出			300			300	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1260			1260	
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。									

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2061.37	154.40	1906.97
201			一般公共服务支出	471.47	124.50	346.97
20101			人大事务	1.39	1.39	
2010101			行政运行	1.39	1.39	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	470.08	123.11	346.97
2010301			行政运行	118.71	118.71	
2010350			事业运行	4.40	4.40	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.97		346.97
208			社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805			行政事业单位离退休	12.68	12.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.53	1.53	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25	
21011			行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102			事业单位医疗	9.06	9.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	

212	城乡社区支出	1560		1560
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	1560		1560
2120801	征地和拆迁补偿支出	300		300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1260		1260
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（注：德令哈市房屋征收服务中心属市政府直属的公益类正科级全额预算事业服务单位，无机关运行经费拨款）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

此表为空表，我部门 2018 年度无政府采购支出。

第三部分德令哈市房屋征收服务中心

部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2361.37 万元，较上年收入、支出总计各减少 249.65 万元。主要原因是：部分拆迁片区收尾，资金紧缺。

（一）收入总计 2361.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 2061.37 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 549.65 万元，下降 0.21%，主要原因是部分拆迁片区收尾。

2、年初结转和结余 300 万元，主要为单位上年结转本年使用的拆迁安置补偿资金。

3、除上述收入外，我部门再未发生其他科目收入。

（二）支出总计 2361.37 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 771.47 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 684.43 万元，增长 7.86%，主要原因是 2018 年增加了拆迁项目及各片区拆迁项目资金。

2、社会保障和就业（类）支出 15.09 万元，占 0.01%，主

要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.71 万元，增长 0.45%，主要原因是 2018 年度政府临聘人员增加，社保基数增高。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.25 万元，占 0.004%，主要用于单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.49 万元，增长 0.61%，主要原因是 2018 年度政府临聘人员增加。

4、城乡社区（类）支出 1560 万元，占 0.66%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 560 万元，增长 0.56%，主要原因是 2018 年增加了各片区拆迁补偿项目资金。

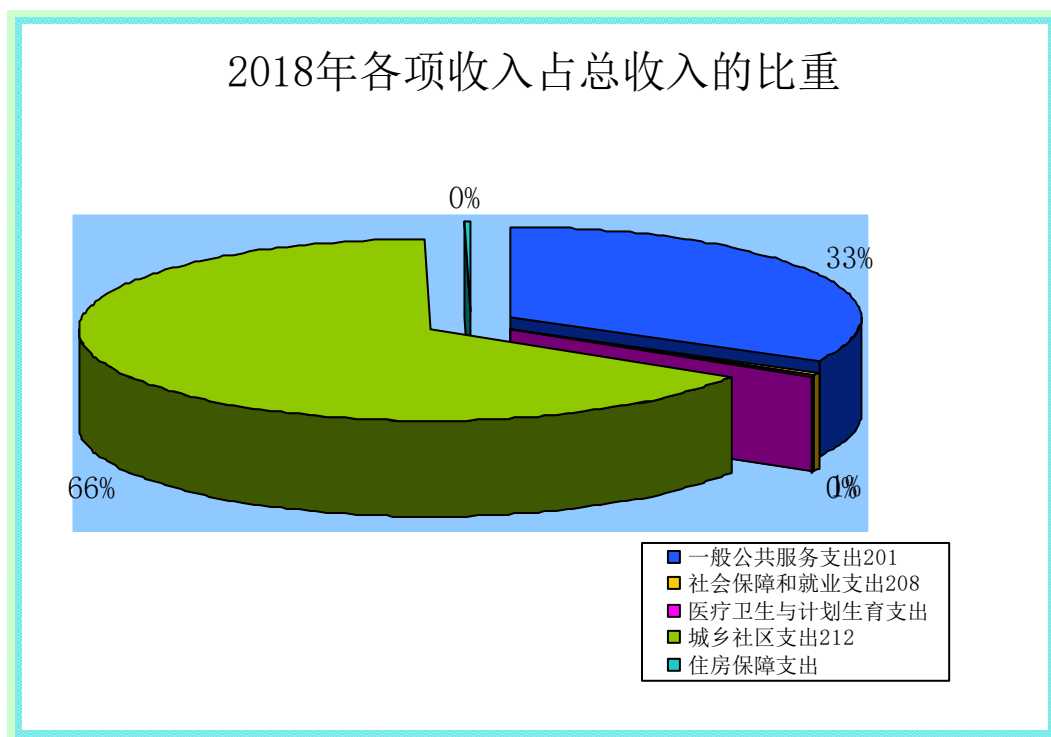
5、住房保障（类）支出 5.56 万元，占 0.26%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.56 万元，增长 100%，主要原因是将 2018 年度住房公积金纳入决算。

6、年末结转和结余 300 万元，为德令哈市房屋征收服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

7、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2061.37 万元，其中：财政拨款收入 2061.37 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2361.37 万元，其中：基本支出 154.40 万元，占 0.07%；项目支出 2206.97 万元，占 0.93%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2061.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 549.65 万元，下降 0.21%。主要原因是部分拆迁片区收尾，资金紧缺。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 501.37 万元，占本年支出合计的 21.23%。较上年增加 390.35 万元，增长 3.52%。主要原因是政府临聘人员增加，拆迁补偿项目资金支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 471.47 万元，占 0.20%；**社会保障和就业（类）**支出 15.09 万元，占 0.01%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 9.25 万元，占 0.004%；**城乡社区（类）**支出 1560 万元，占 0.66%；**住房保障（类）**支出 5.56 万元，占 0.002%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 115.09 万元，支出决算为 501.37 万元，完成年初预算的 4.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加政府临聘人员，增资调整，并且支付拆迁补偿项目资金。其中：

1、一般公共服务支出 201（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）人大事务 20101（款）行政运行 2010101（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加政府临聘人员，增资调整，并且支付

拆迁补偿项目资金。

(2) 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010301（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加政府临聘人员，增资调整，并且支付拆迁补偿项目资金。

(3) 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）事业运行 2010350（项）。年初预算为 83.06 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 0.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度以人大事务 20101（款）行政运行 2010101（项）、政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010301（项）核算。

(4) 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.97 万元，完成年初预算的 100%。预算数小于决算数的主要原因是 2018 年度支付拆迁补偿项目资金。

2、社会保障和就业 208（类）

(1) 社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 12.68 万元，完

成年初预算的 1.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加政府临聘人员。

(2) 社会保障和就业 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 20826（款）财政对其他基本养老保险基金的补助 2082699（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 0.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加政府临聘人员。

(3) 社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20827（款）财政对失业保险基金的补助 2082701（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加政府临聘人员。

(4) 社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20827（款）财政对工伤保险基金的补助 2082702（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算以社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20827（款）财政对失业保险基金的补助 2082701（项）核算。

(5) 社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20827（款）财政对生育保险基金的补助 2082703

(项)。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 0.10%。决算数小于预算数的主要原因是预算以社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 20827（款）财政对失业保险基金的补助 2082701（项）核算。

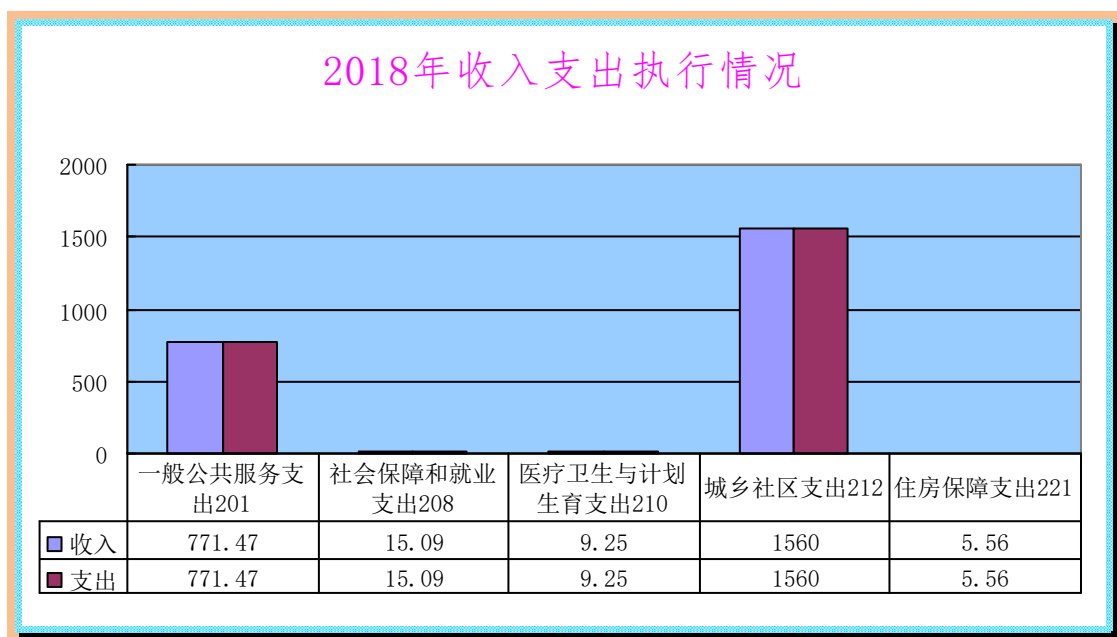
3、医疗卫生与计划生育支出 210（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 1.99%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）其他行政事业单位医疗支出 2101199（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、住房保障支出 221（类）

(1) 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 0.90%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 154.40 万元，其中：人员经费 148.61 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等；公用经费 5.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.9 万元，支出决算

为 1.9 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元，占 0.08%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.81 万元，增长 20.11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2018 年

度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.81 万元，增长 20.11%，主要原因是 2018 年度增加了拆迁片区，公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2018 年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1560 万元，本年支出 1560 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 1560 万元，占 0.66%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2061.37 万元，占本年支出合计的 0.87%。较上年增加 1950.35 万元，增长 17.57%。主要原因是政府临聘人员增加，拆迁补偿项目款支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 471.47 万元，占 0.23%；**社会保障和就业（类）**支出 15.09 万元，占 0.01%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 9.24 万元，占 0.004%；**城乡社区（类）**支出 1560 万元，占 0.76%；**住房保障（类）**支出 5.56 万元，

占 0.002%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，德令哈市房屋征收服务中心属市政府直属的公益类正科级全额预算事业服务单位，无机关运行经费拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

我部门 2018 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。

德令哈市房屋征收服务中心 2018 年没有市财政局下达预算绩效项目的安排。

（二）项目绩效自评结果。

德令哈市房屋征收服务中心在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

德令哈市房屋征收服务中心2018年没有市财政局下达预算绩效项目的安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，德令哈市房屋征收服务中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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，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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。