

# 郑州市金水区房屋征收与补偿办公室 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 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”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、金水区房屋征收与补偿办公室部门预算项目绩效目标表

## 第一部分部门基本情况

### （一）部门主要职责

- 1、受区政府委托，组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 2、做好房屋征收的法律、法规、及政策的宣传、解答咨询工作。
- 3、做好对辖区具备资质的房屋征收实施单位的监督、协调服务工作。
- 4、负责处理拆迁遗留问题和涉及信访户的稳定工作。
- 5、贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并报请实施本区房屋征收与补偿的规范性文件。
- 6、负责房屋征收及委托的实施机构及人员的监督管理工作。
- 7、负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案。
- 8、拟定房屋征收决定公告，报区政府发布。
- 9、组织进行房屋征收调查，订立补偿协议。
- 10、负责组织房屋征收区域内被征收房屋评估工作。
- 11、负责征收补偿资金的管理使用工作。
- 12、受区政府委托，负责房屋征收行政复议和行政诉讼应诉工作，负责向人民法院申请强制执行。

### （二）部门预算单位构成

内设机构：综合科、法制科、征收一科、征收二科、征

收三科、征收四科、征收五科、人劳财务科、群联科、档案科。

下属单位：本单位无下属单位。

金水区房屋征收与补偿办公室 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

### （三）人员构成情况

金水区征收办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人；在职职工 73 人，离退休人员 12 人。

### （四）车辆构成情况

我单位无车辆构成情况。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 5203.29 万元，支出总计 5203.29 万元，与上年预算相比，收、支总计减少 10890.29 万元，下降 209.30%。主要原因是涉及郑州市四环线及大河路快速化工程专项资金减少。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 5203.29 万元，其中：一般公共预算 5203.29 万元（财政拨款 5203.29 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源

有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 5203.29 万元，其中：基本支出 1203.29 万元，项目支出 4000.00 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 29.63 万元、社会保障和就业支出 124.99 万元、卫生健康支出 65.90 万元、城乡社区支出 4883.87 万元、住房保障支出 98.90 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1203.29 万元，其中：工资福利支出 1097.41 万元，商品和服务支出 75.88 万元，个人和家庭补助支出 30.00 万元；项目支出 4000.00 万元。

#### （三）主要项目：

##### 1. 郑州市四环线及大河路快速化工程专项 2000.00 万元。

根据市委、市政府对郑州市四环线极大河路快速化工程的总体部署规划，该项目全长 93.3 公里，全线征迁建筑面积 188 万平方米。涉及我区规划长度 6.96 公里，征迁建筑面积 15.1 万平方米。目的是为了郑州市畅通工程两环十五放射的重要一环，缓解城区交通压力，畅通城市道路。依据《郑州市人民政府关于郑州市四环线及大河路快速化工程征迁工作的通告》（郑政通【2017】21 号）。该项目采取高架+地面的形式，西四环、南四环、大河路为高架，东四

地面双向十车道。

2. 郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程专项 2000.00 万元。

依据郑州市发展改革委员会郑发改审批【2018】67号、68号，郑州市城乡规划局郑规函【2018】12号，郑州市国土资源局关于郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程土地利用总体规划情况的函，金水区人民政府于2018年6月15日，下达郑州市金水区人民政府征收决定书金房征决【2018】2号，启动郑州市二七路、太康路道路拓宽改造工程。项目涉及非住宅三处，房屋确权建筑面积1288.61平方米，征拆资金预算7024万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算5203.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少890.29万元，主要原因是郑州市四环线及大河路快速化工程金水区项目的资金减少。政府性基金收支预算减少10000.00万元，主要原因是郑州市四环线及大河路快速化工程金水区项目的资金减少。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算5203.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.63万元，占0.6%；社会保

障和就业支出 124.99 万元，占 2.4%；卫生健康支出 65.90 万元，占 1.3%；城乡社区支出 4883.87 万元，占 93.8%；住房保障支出 98.90 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1203.29 万元，其中：人员经费 1143.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、退休费等；公用经费 59.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无府性基金支出。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 1.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2019 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2019 年度无公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：与去年持平。

### **五、机关运行经费安排情况说明**

2019 年，我单位运行经费安排 59.76 万元，主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 5.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、培训费 15.00 万元、差旅费 8.00 万元、邮电费 1.00 万元等，较 2018 年预算减少 5.69 万元，减少原因主要是厉行节约。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分



类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019年政府采购预算21万元，其中：政府采购货物支出14.50万元，政府采购服务支出6.50万元，具体采购明细如下。

1. 办公设备类，单价0.42万元，数量6个，共计2.50万元；

2. 办公家具类，单价0.18万元，数量28个，共计5.00万元；

3. 办公耗材类：纸张单价0.02万元，数量75个，共计1.50万元；

印刷、出版单价0.04万元，数量63个，共计2.50万元；

其他消耗品单价0.03万元，数量100个，共计3.00万元。

4. 购买服务类，单价6.50万元，数量1个，共计6.50万元；

## 八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2019 年未开展整体绩效目标情况。

## 十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年无专项转移支付项目情况。

## 十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2019 未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2019 未安排国有资本经营预算。

3. 项目支出绩效目标表。空表的主要原因是我单位 2019 项目支出无预算。

## 第三部分名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
10. 电费：反映单位的电费支出。
11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

#### **第四部分 2019 年部门预算公开表（详见附件）**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52,032,889.27	一、基本支出	12,032,889.27
1、财政拨款	52,032,889.27	1、工资福利支出	10,974,051.27
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	300,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	758,838.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	40,000,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	

四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	40,000,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	52,032,889.27	本年支出合计	52,032,889.27

## 2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	52,032,889.27	52,032,889.27	52,032,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		416001	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	52,032,889.27	52,032,889.27	52,032,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	58,235.00	58,235.00	58,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	238,053.00	238,053.00	238,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,996.40	908,996.40	908,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	40,904.83	40,904.83	40,904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	11	02	事业单位 医疗	636,297.48	636,297.48	636,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生 健康支出	22,724.91	22,724.91	22,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡 社区管理事 务支出	48,838,735.40	48,838,735.40	48,838,735.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积 金	988,942.25	988,942.25	988,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	52,032,889.27	12,032,889.27	10,974,051.27	300,000.00	758,838.00		40,000,000.00				40,000,000.00

		416001	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	52,032,889.27	12,032,889.27	10,974,051.27	300,000.00	758,838.00	40,000,000.00				40,000,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	58,235.00	58,235.00	0.00	0.00	58,235.00	0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	238,053.00	238,053.00	135,000.00	0.00	103,053.00	0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,996.40	908,996.40	908,996.40	0.00	0.00	0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	40,904.83	40,904.83	40,904.83	0.00	0.00	0.00				0.00

210	11	02	事业单 位医疗	636,297.48	636,297.48	636,297.48	0.00	0.00	0.00			0.00
210	99	01	其他卫 生健康支 出	22,724.91	22,724.91	22,724.91	0.00	0.00	0.00			0.00
212	01	99	其他城 乡社区管 理事务支 出	48,838,735.40	8,838,735.40	8,241,185.40	0.00	597,550.00	40,000,000.00			40,000,000.00
221	02	01	住房公 积金	988,942.25	988,942.25	988,942.25	0.00	0.00	0.00			0.00

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52,032,889.27	一、基本支出	12,032,889.27
1、财政拨款	52,032,889.27	1、工资福利支出	10,974,051.27
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	300,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	758,838.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	40,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	40,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	52,032,889.27	本年支出合计	52,032,889.27

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码				基本支出						项目支出				
类	款	项		单位 (科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设 项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	52,032,889.27	12,032,889.27	10,974,051.27	300,000.00	758,838.00		40,000,000.00				40,000,000.00

		416001	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	52,032,889.27	12,032,889.27	10,974,051.27	300,000.00	758,838.00	40,000,000.00				40,000,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	58,235.00	58,235.00	0.00	0.00	58,235.00	0.00				0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	238,053.00	238,053.00	135,000.00	0.00	103,053.00	0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,996.40	908,996.40	908,996.40	0.00	0.00	0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				0.00

208	99	01	其他 社会保 障和就 业支出	40,904.83	40,904.83	40,904.83	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业 单位医 疗	636,297.48	636,297.48	636,297.48	0.00	0.00		0.00				0.00
210	99	01	其他 卫生健 康支出	22,724.91	22,724.91	22,724.91	0.00	0.00		0.00				0.00
212	01	99	其他 城乡社 区管理 事务支 出	48,838,735.40	8,838,735.40	8,241,185.40	0.00	597,550.00		40,000,000.00				40,000,000.00
221	02	01	住房 公积金	988,942.25	988,942.25	988,942.25	0.00	0.00		0.00				0.00



## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算 经济分类			政府预算经济 分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目 名称	类	款	科目名 称		小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助支 出	商品服务支 出	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	52,032,889.27	12,032,889.27	10,974,051.27	300,000.00	758,838.00		40,000,000.00				40,000,000.00

301	工资福利支出					10,974,051.27	10,974,051.27	10,974,051.27	0.00	0.00	0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	2,171,220.00	2,171,220.00	2,171,220.00	0.00	0.00	0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,024,148.00	2,024,148.00	2,024,148.00	0.00	0.00	0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	4,045,817.40	4,045,817.40	4,045,817.40	0.00	0.00	0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	908,996.40	908,996.40	908,996.40	0.00	0.00	0.00				0.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	363,598.56	363,598.56	363,598.56	0.00	0.00	0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	272,698.92	272,698.92	272,698.92	0.00	0.00	0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	63,629.74	63,629.74	63,629.74	0.00	0.00	0.00				0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	988,942.25	988,942.25	988,942.25	0.00	0.00	0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00

302	商品和服务支出				733,838.00	733,838.00	0.00	0.00	733,838.00	0.00				0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00			0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00			0.00

302	15	会议 费	505	02	商品和服 务支出_事 业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00
302	16	培训 费	505	02	商品和服 务支出_事 业	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					0.00
302	17	公务 接待 费	505	02	商品和服 务支出_事 业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00
302	28	工会 经费	505	02	商品和服 务支出_事 业	58,235.00	58,235.00	0.00	0.00	58,235.00	0.00					0.00
302	29	福利 费	505	02	商品和服 务支出_事 业	103,053.00	103,053.00	0.00	0.00	103,053.00	0.00					0.00
302	39	其他 交通 费用	505	02	商品和服 务支出_事 业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					0.00
302	99	其他 商品 和服 务支 出	505	02	商品和服 务支出_事 业	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00	202,550.00	0.00					0.00

303	对个人和家庭的补助					300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00
310	资本性支出					40,025,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			0.00
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出（一）_事业	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00			40,000,000.00

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	12,032,889.27	12,032,889.27
301	工资福利支出		10,974,051.27	10,974,051.27
301	01	基本工资	2,171,220.00	2,171,220.00
301	02	津贴补贴	2,024,148.00	2,024,148.00
301	03	奖金	4,045,817.40	4,045,817.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	908,996.40	908,996.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	363,598.56	363,598.56
301	11	公务员医疗补助缴费	272,698.92	272,698.92
301	12	其他社会保障缴费	63,629.74	63,629.74
301	13	住房公积金	988,942.25	988,942.25
301	99	其他工资福利支出	135,000.00	135,000.00
302	商品和服务支出		733,838.00	733,838.00
302	01	办公费	50,000.00	50,000.00

302	02	印刷费	10,000.00	10,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	10,000.00
302	11	差旅费	80,000.00	80,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	40,000.00
302	15	会议费	10,000.00	10,000.00
302	16	培训费	150,000.00	150,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	28	工会经费	58,235.00	58,235.00
302	29	福利费	103,053.00	103,053.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	202,550.00	202,550.00
303	对个人和家庭的补助		300,000.00	300,000.00
303	02	退休费	300,000.00	300,000.00
310	资本性支出		25,000.00	25,000.00
310	02	办公设备购置	25,000.00	25,000.00



## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	10,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

我单位无 2019 年政府性基金支出。

## 2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编 码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
					类	款	项	小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目

我单位无 2019 年国有资本经营预算支出

## 2019年政府采购预算表

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					0	210,000
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>					<b>0</b>	<b>210,000</b>
212	01	99	郑州市金水区房屋征收与 补偿办公室机关	办公耗材	其他消耗用品			0	30,000

212	01	99	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	法律等顾问费	法律、社工、审计、验资、资产评估、项目预决算、清产核资			0	65,000
212	01	99	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	办公家具	办公家具			0	50,000
212	01	99	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	办公设备	计算机			0	25,000
212	01	99	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	办公耗材	印刷、出版			0	25,000
212	01	99	郑州市金水区房屋征收与补偿办公室机关	办公耗材	纸张（复印纸、电脑打印纸、传真纸）			0	15,000

## 金水区房屋征收与补偿办公室部门预算项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称		项目类别	常规		一次性		追加	
项目主管部门		项目实施单位						
项目周期		项目属性	新增			延续		
预算金额		其中：财政拨款			其他资金			
中期目标总体描述								
年度目标总体描述								

绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	
	资金支出进度 (按季度填报)	
产出目标	数量目标	

	质量目标	
	工作时效	
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）		

备注：我单位无2019年项目支出绩效。