

# 2019 年北京市东城区房屋征收 事务中心部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2019 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。

2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。

3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。

4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。

5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。

6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。

7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。

8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照有关规定办理征收项目结案手续。

9、配合征收部门参与征收专项审计工作。

10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。

11、承办区政府交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括财政补助事业单位1户，无二级预算单位。

## 二、2019年部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出									
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	919.746945	一、基本支出	22	774.592720	774.592720	774.592720	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	919.746945	工资福利支出	23	696.992936	696.992936	696.992936	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	0.635000	0.635000	0.635000	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	76.964784	76.964784	76.964784	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	148.235325	145.154225	145.154225	0.000000	0.000000	3.081100		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	139.176600	139.176600	139.176600	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	9.058725	5.977625	5.977625	0.000000	0.000000	3.081100		
四、事业收入(不含事业单位预算外收	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	919.746945	本年支出合计	36	922.828045	919.746945	919.746945	0.000000	0.000000	3.081100		
八、用事业基金弥补收支差额	16	3.081100		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	922.828045	支出总计	42	922.828045	919.746945	919.746945	0.000000	0.000000	3.081100		

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	919.746945
其中：一般公共预算拨款	919.746945
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	919.746945
八、用事业基金弥补收支差额	3.081100
九、上年结转	0.000000
收入总计	922.828045

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	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
	总计：	922.828045	774.592720	148.235325	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	0.652000	0.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	922.176045	773.940720	148.235325	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	922.176045	773.940720	148.235325	0.000000	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	922.176045	773.940720	148.235325	0.000000	0.000000	0.000000

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	919.746945	本年支出	919.746945	919.746945	0.000000
一般公共预算	919.746945	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.652000	0.652000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	919.094945	919.094945	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
<b>收入总计</b>	<b>919.746945</b>	<b>支出总计</b>	<b>919.746945</b>	<b>919.746945</b>	<b>0.000000</b>

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	919.746945	774.592720	145.154225
208	社会保障和就业支出	0.652000	0.652000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000
212	城乡社区支出	919.094945	773.940720	145.154225
21201	城乡社区管理事务	919.094945	773.940720	145.154225
2120109	住宅建设与房地产市场监管	919.094945	773.940720	145.154225

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	774.592720	697.627936	76.964784
301	工资福利支出	696.992936	696.992936	0.000000
30101	基本工资	107.251200	107.251200	0.000000
30102	津贴补贴	343.990352	343.990352	0.000000
30103	奖金	8.937600	8.937600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.632560	62.632560	0.000000
30109	职业年金缴费	25.053024	25.053024	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.673080	41.673080	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	12.501924	12.501924	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.417500	5.417500	0.000000
30113	住房公积金	66.015696	66.015696	0.000000
30199	其他工资福利支出	23.520000	23.520000	0.000000
302	商品和服务支出	76.964784	0.000000	76.964784
30201	办公费	4.760000	0.000000	4.760000
30205	水费	0.892500	0.000000	0.892500
30206	电费	5.898618	0.000000	5.898618
30207	邮电费	2.380000	0.000000	2.380000
30208	取暖费	7.050000	0.000000	7.050000
30211	国内差旅费	0.595000	0.000000	0.595000
30213	维修(护)费	0.786250	0.000000	0.786250
30215	会议费	1.190000	0.000000	1.190000
30216	培训费	1.487500	0.000000	1.487500
30228	工会经费	7.663416	0.000000	7.663416
30229	福利费	11.844000	0.000000	11.844000
30231	公务用车运行维护费	1.900000	0.000000	1.900000
30239	其他交通费用	26.064000	0.000000	26.064000
30299	其他商品和服务支出	4.453500	0.000000	4.453500
303	对个人和家庭的补助	0.635000	0.635000	0.000000
30302	退休费	0.551000	0.551000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	0.000000

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	1.900000	0.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级	1.900000	0.000000	0.000000	1.900000	0.000000	1.900000

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

## 2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			148.235325	145.154225	0.000000	3.081100
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级			148.235325	145.154225	0.000000	3.081100
2120109	住宅建设与房地产市场监管			148.235325	145.154225	0.000000	3.081100
		房屋市场价格动态监测参考手册项目	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		租用办公楼、物业服务及其他	是	49.176600	49.176600	0.000000	0.000000
		办公设备更新购置	否	7.591100	4.510000	0.000000	3.081100
		综合法律及审计服务	是	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		2018年度办公楼维修质保金	否	1.467625	1.467625	0.000000	0.000000

## 2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		96.230000	94.510000	0.000000	1.720000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级		96.230000	94.510000	0.000000	1.720000
212	城乡社区支出		96.230000	94.510000	0.000000	1.720000
21201	城乡社区管理事务		96.230000	94.510000	0.000000	1.720000
2120109	住宅建设与房地产市场监管		96.230000	94.510000	0.000000	1.720000
	租用办公楼、物业服务及其他	1	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	办公设备更新购置	1	6.230000	4.510000	0.000000	1.720000
	综合法律及审计服务	1	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000

## 2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			139.176600	139.176600	0.000000	0.000000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级			139.176600	139.176600	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管			139.176600	139.176600	0.000000	0.000000
		房屋市场价格动态监测参考手册项目	5.行业调查	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		租用办公楼、物业服务及其他	12.2物业服务	49.176600	49.176600	0.000000	0.000000
		综合法律及审计服务	1.法律服务	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000

### 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度 )

项目名称		北京市东城区房屋市场价格动态监测参考手册					
主管部门及代码		北京市东城区房屋征收事务中心 01070		实施单位		北京市东城区房屋征收事务中心	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 编制北京市东城区房屋市场价格动态监测指导手册共4期(每季度一期), 每期印刷200本; 目标2: 对东城区房屋征收价格的确定提供依据和指导, 为方案编制及制定棚改、腾退、征收等非首都功能疏解决策时, 提供东城区辖区内所有棚改、腾退及征收与补偿工作中涉及的房屋市场价格和临时安置费的参考数据; 目标3: 为政府预期和居民预期提供判断依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	编制房屋征收基准价格指导动态监测手册	4期(每季度一期)
			指标2:			房屋征收基准价格指导动态监测手册印刷数量	800本(每季度200本)
		质量指标	指标1:		质量指标	编制北京市房屋征收基准价格, 编制成果符合市场, 需能够客观公允的反应监测房屋的市场价格, 对市场变化进行客观评价, 能够作为房屋征收补偿的参考依据	符合市场价格水平和变化趋势
			指标2:			每季度定期完成数据收集	1. 每季度结束后10日内完成基础数据收集
		时效指标	指标1:		时效指标	每季度定期完成电子版报告初稿	2. 每季度结束后20日内完成电子版小样
	指标2:			每季度定期提交最终印刷成果		3. 每季度结束后30日内提交印刷成果报告	
	.....						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	30.00万元	
		指标2:			具体包括数据处理费、印刷费、劳务费、材料费、交通费和维护费等项目	数据处理费; 印刷费; 劳务费; 材料费; 交通费; 维护费。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指导手册直接服务于区域房屋征收补偿工作, 促进征收工作顺利开展, 间接地节省征收沟通中水电办公用品消耗, 节省征收沟通成本	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	区域房屋征收价格符合市场价格水平, 促进征收补偿资金公平、合理、高效使用。	达到预期目标
			指标2:			对房屋征收补偿价格的参考, 对征收价格的确定提供依据, 间接推动征收工作开展、维护社会稳定。	达到预期目标
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 指导手册为东城区有效开展房屋征收拆迁、棚户区改造、疏解政治促提升等工作提供有效参考, 进一步改善群众居住和生活环境, 为促进首都生态环境健康发展贡献力量。	达到预期目标	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指导手册为日后区域内开展相关工作提供参考依据和查询资料。作为日后参考依据和查询, 持续的房屋征收基准价格信息披露, 为促进东城区城市发展、旧城改造、优化城区建设环境、改善民生中生活、促进社会和谐等发挥积极作用	达到预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	编制的东城区房屋征收价格尽量能够得到被征收群众、东城区政府及社会各界的认可, 对编制手册使用满意。	满意并持续使用编制结果	

### 三、2019 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2019 年收支总预算 922.83 万元。

#### (二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 922.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 919.75 万元，占 99.67%，用事业基金弥补收支差额 3.08 万元，占 0.33%。

#### (三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 922.83 万元，其中：基本支出 774.59 万元，占 83.94%；项目支出 148.24 万元，占 16.06%。

#### (四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 919.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 919.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 0.65 万元，城乡社区支出 919.10 万元。

#### (五) 关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 919.75 万元，比 2018 年预算数减少 170.18 万元，减少的主要原因是人员经费调整。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 0.65 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）支出 919.10 万元，占 99.93%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（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 0.65 万元，比 2018 年预算数增加 0.27 万元，上升 71.05%。增加的主要原因是：退休人员 2018-2019 年度供暖费于 2019 年度发放。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2019 年预算数为 919.10 万元，比 2018 年预算数减少 170.45 万元，下降 15.64%，减少的主要原因是人员经费调整。

### （六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 774.59 万元，其中：人员经费 697.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区房屋征收事务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位只反映本级。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算19000元，与2018年一致。其中：

**1. 因公出国（境）费用**

2019年预算数0元，与2018年一致。

**2. 公务接待费**

2019年预算数0元，与2018年一致。

**3. 公务用车购置和运行维护费**

2019年预算数19000元，与2018年一致。其中，公务用车购置费2019年预算数0元，与2018年一致；

公务用车运行维护费2019年预算数19000元，与2018年一致。

**（八）关于本部门2019年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费**

本部门2019年没有机关运行经费支出。

**2. 项目支出预算情况**

2019年共批复本部门项目预算5项，总额148.24万元。其中：财政拨款预算145.16万元，其他资金3.08万元。具体情况见预算09表。

**3. 政府采购情况**

2019年本部门政府采购总额96.23万元。其中政府采购货物预算6.23万元，政府采购服务预算90万元。具体情况见预算10表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2019年本部门政府购买服务项目3项，预算总额139.18万元。具体项目情况见预算11表。

#### **5. 国有资产占有使用情况**

截至2018年底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有5项，涉及一般公共预算当年拨款148.24万元。本部门东城区房屋征收事务中心房屋征收基准价格指导体系项目的具体绩效目标见预算12表。

### **四、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**（二）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥

补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**(三) 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):** 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**(四) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项):** 反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

北京市东城区房屋征收事务中心

2019年01月30日