

2019 年度
新城区征地拆迁安置办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新城区征地拆迁安置办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新城区征地拆迁安置办公室 概况

一、部门职责

1、负责对划定的征地范围进行放线标记；核实被征土地及清算地上附着物；同被征地村集体签定征地补偿协议；制作征地补偿费用转账单交领导审核后转给财务部门拨付补偿费用；承办新城区管委会交办的其他征地工作。

2、负责新城区各镇办拆迁业务指导工作；协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；承办新城区管委会交办的其他拆迁工作。

3、负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与西投公司的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。

二、机构设置

机构规格为正科级，新城区直属事业单位。经费实行财政全额预算管理，执行事业单位财务会计制度。

从决算单位构成看，新城区征地拆迁安置办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位 1 个：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室 2019年度 公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	566.44	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,986.31	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.18
	9		九、卫生健康支出	37	13.83
	10		十、节能环保支出	38	1.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,441.30
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,552.75	本年支出合计	52	2,492.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	172.13	年末结转和结余	54	232.79
	27			55	
总 计	28	2,724.87	总 计	56	2,724.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2019年度

公开02表
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
合 计		2, 552. 75	2, 552. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 39	29. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	29. 39	29. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 96	13. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 96	13. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 496. 56	2, 496. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	510. 26	510. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	218. 50	218. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	128. 76	128. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	1, 967. 01	1, 967. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 967. 01	1, 967. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	19. 30	19. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19. 30	19. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2019年度

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
合 计		2,492.08	267.88	2,224.20	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	23.18	23.18		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55		0.00		0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63		0.00		0.00
211	节能环保支出	1.00		1.00	0.00		0.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,441.30	218.10	2,223.20	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	455.00	218.10	236.90	0.00		0.00
2120101	行政运行	218.10	218.10		0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00	0.00		0.00
2120104	城管执法	149.24		149.24	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.66		57.66	0.00		0.00
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	1,967.01		1,967.01	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,967.01		1,967.01	0.00		0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	19.30		19.30	0.00		0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	19.30		19.30	0.00		0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77		0.00		0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77		0.00		0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2019年度

公开04表
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	566.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,986.31	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.18	23.18	
	9		九、卫生健康支出	38	13.83	13.83	
	10		十、节能环保支出	39	1.00	1.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,441.30	455.00	1,986.31
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.77	12.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,552.75	本年支出合计	53	2,492.08	505.78	1,986.31
年初财政拨款结转和结余	25	172.13	年末财政拨款结转和结余	54	232.79	232.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	172.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	2,724.87	总 计	58	2,724.87	738.57	1,986.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室 2019年度 公开05表
 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
合 计		505.78	267.88	237.90
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	
20805	行政事业单位离退休	23.18	23.18	
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
212	城乡社区支出	455.00	218.10	236.90
21201	城乡社区管理事务	455.00	218.10	236.90
2120101	行政运行	218.10	218.10	
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2120104	城管执法	149.24		149.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.66		57.66
221	住房保障支出	12.77	12.77	
22102	住房改革支出	12.77	12.77	
2210201	住房公积金	12.77	12.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2019年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.15	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.96	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		258.78	公用经费合计					9.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2019 年度

预算数						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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征迁安置办公室

2019 年度

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
合计		0.00	1,986.31	1,986.31	0.00	1,986.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,986.31	1,986.31		1,986.31	0.00
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	0.00	1,967.01	1,967.01		1,967.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,967.01	1,967.01		1,967.01	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.30	19.30		19.30	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	19.30	19.30		19.30	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2724.87 万元，与上年度相比，收、支总计各增长 164.97%。主要原因是平顶山市城乡一体化示范区管理委员会征地拆迁项目增加，干部职工薪金上调，政府购买服务到期。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2552.75 万元，其中：财政拨款收入 2552.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2492.08 万元，其中：基本支出 267.88 万元，占 10.75%；项目支出 237.90 万元，占 9.55%；政府性基金支出 1986.31 万元，占 79.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2724.87 万元，与上年度相比，收、支总计各增长 167.94%。主要原因是平顶山市城乡一体化示范区管理委员会征地拆迁项目增加，干部职工薪金上调，政府购买服务到期。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 505.78 万元，占支出合计的 20.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-71.83 万元，增长（下降）-12.44%。主

要原因是商品和服务支出节俭，印刷费、劳务费、公务招待费、邮电费取消，办公费大幅下降，委托业务费取消。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 505.78 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 13.83 万元，占 2.73%；社会保障和就业支出 23.18 万元，占 4.58%；城乡社区支出 455 万元，占 89.96%；住房保障支出 12.77 万元，占 2.53%；节能环保支出 1 万元，占 0.2%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.44 万元，支出决算为 505.78 万元，完成年初预算的 89.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过于低估离退休人员薪酬增幅。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.79 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于支出基数调整预算不足。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出基数调整预算不足。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用估算不足

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出基数调整预算不足。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）行政农村环境保护（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 392.08 万元，支出决算为 218.1 万元，完成年初预算的 55.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于随着城乡管理事务的完善成本降低。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。支出决算为 30 万元。预算时未单列。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法（项）。年初预算为 129.02 万元，支出决算为 149.24 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法力度的加大，执法成本上升。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算为 57.66 万元。预算为单列。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事务支出（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.88 万元。其中：人员经费 258.78 万元，主要包括：基本工资 75.96 万元、津贴补贴 36.84 万元、奖金 96.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.55 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、退休费 3.63 万元、职工基本医疗保险 7.11 万元、公务员医疗补助 6.09 万元、住房公积金 12.77 万元、对个人和家庭补助 3.63 万元；公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费 7.28 万元、工会经费 1.82 万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

近年来，我单位认真贯彻省市区有关财政预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理和财政预算改革的重要内容。我单位绩效管理工作逐步拓展，绩效管理工作开端良好。

组织学习和开展业务培训。为了提高对预算绩效理念的灌输和理解，推动我单位财政专项资金绩效管理工作的深入发展，积极组织人员参加示范区组织的预算绩效管理业务培训，汲取了宝贵经验。

（二）项目绩效自评结果。

由于近两年我单位的预算绩效管理工作一直处于摸索阶段，虽然启动较早，但工作进展较慢。在示范区领导和上级部门的关心指导下，我们调整好了思路，明确了阶段性的目标和重点。在今后的工作中，希望将此项工作推向制度化和经常化，全面有效的开展好绩效管理工作，我们将努力将新城区征地拆迁安置办公室的预算绩效管理工作推上一个新的台阶。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

项目资金支出 149.24 万元，主要用于：34 名保安服务费

我办对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专

人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时发现问题，保证资金专用。

开展“双违”宣传工作，做好“双违”巡查，实现早发现、早制止，有效遏制双违情况的发生。居民群众满意度为 90%。

进一步改善了“双违”环境状况，提高了“双违”整治力度。有效遏制了“双违”蔓延势头。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1986.31 万元，支出决算为 1986.31 万元完成年初预算的 100.%，。主要用于国有土地收益及对应专项债务收入安排的支出，征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100.%。。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2019 年度政府没有采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。