

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市、县房屋征收与补偿的法律法规规章和方针政策。

(二) 委托房屋征收补偿实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对其行为负责监督。

(三) 拟定征收方案，报县人民政府审批。

(四) 组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行登记。

(五) 组织协调相关单位、乡镇与被征收人签订征收补偿协议。

(六) 与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，报请县人民政府作出补偿决定。参加房屋征收与补偿纠纷中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件。

(七) 依法建立房屋征收补偿档案。

(八) 负责对安置房的审查、监督和管理，协助相关部门落实保障房的安置工作。

(九) 负责管理和使用征收补偿资金。

(十) 完成县政府交办的涉及国有土地上房屋征收的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入661.1万元，与上年相比，减少1,298.64万元，降低66.27%，主要原因是乌鲁木齐甘沟、小渠子、谢家沟生态自然景观旅游公路项目耕地征收项目经费减少；本年支出804.65万元，与上年相比，减少2,707.29万元，降低77.09%，主要原因是乌鲁木齐甘沟、小渠子、谢家沟生态自然景观旅游公路项目耕地征收项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入661.1万元，其中：财政拨款收入179.97万元，占27.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入481.13万元，占72.78%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出804.65万元，其中，基本支出92.63万元，占11.51%；项目支出712.02万元，占88.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入179.97万元，与上年相比，减少35.07万元，降低16.31%，

主要原因是机构改革调整人员增加政府性基金项目拨款有结转。财政拨款支出177.89万元，与上年相比，减少36.12万元，降低16.88%，主要原因是乌鲁木齐甘沟、小渠子、谢家沟生态自然景观旅游公路项目耕地征收项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.96万元，决算数179.97万元，预决算差异率91.54%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数93.96万元，决算数177.89万元，预决算差异率89.33%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出101.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行85.62万元；

2013299其他组织事务支出0.84万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元；

2299901其他支出7.82万元；

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92.63万元，其中：

人员经费89.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.7万元，包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入76.6万元,与上年相比,减少41.61万元,降低35.2%。主要原因是农村基础设施建设支出项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出76.6万元,与上年相比,减少41.61万元,降低35.2%。主要原因是农村基础设施建设支出项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室单位日常公用经费支出2.7万元,比上年减少9.62万元,降低78.11%,主要原因是严控经费支出,办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.16万元,其中:政府采购货物支出3.16万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.16万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,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0辆,其他用车主要是:单位无其他用车;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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金8.66万元。预算绩效管理取得的成效：对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详见下表

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		访惠聚工作队第一书记工作经费					
主管部门		县房屋征收与补偿管理办公室		实施单位	县房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5	7	0.84	10	12.00%	1.2
	其中：当年财政拨款	5	7	0.84	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目，切实改善七工村村民人居环境，提升村民精神生活的同时，增加村民收入，让村民切实感受到幸福感，提高对七工村访惠聚			通过项目，切实改善七工村村民人居环境，提升村民精神生活的同时，增加村民收入，让村民切实感受到幸福感，提高对七工村访惠聚工作、村两委的满意度。			

	工作、村两委的满意度。				走访帮扶困难群众人次 160 人，慰问困难群众 30 人，预算执行率 12%，剩余资金计划 2020 年继续使用，主要用于对困难家庭的帮扶			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	走访帮扶困难群众人次	≥300 人	160 人	5	2.67	
			慰问困难群众	≥50 人	30 人	5	3	
		质量指标	走访困难群众覆盖率	=100%	85%	5	4.25	
			政策宣传覆盖率	=100%	85%	5	4.25	
		时效指标	政策宣传及时率	=100%	85%	10	8.5	
	成本指标	帮扶活动慰问活动	≤7 万元	0.84 万元	10	1.2	剩余资金计划 2020 年继续使用，主要用于对困难家庭的帮扶	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥90%	85%	15	14.2	
		社会效益指标	促进社会稳定	=100%	90%	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	10	8.95	
总分						100	60.52	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	访惠聚为民办实事工作经费						
主管部门	县房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	县房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0	10.00	7.82	10	78.20%	7.8
	其中：当年财政拨款	0	10.00	7.82	—	—	—
	上年		0.00	0.00	—	—	—

	结转资金							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照访惠聚 1 + 2 + 5 总体目标认真扎实开展好各项活动. 提升访惠聚工作队在群众中的满意度。				按照访惠聚 1 + 2 + 5 总体目标认真扎实开展好各项活动. 提升访惠聚工作队在群众中的满意度。开展访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖等活动慰问 10 场, 帮扶困难群众活动 10 次, 组织开展各类文化体育活动 25 场。预算执行率 78.20%。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	开展访贫问苦, 为群 众送信息、送服务、 送温暖等活动慰问	≥14 场	10 场	5.56	3.97	
			帮扶 困难 群众活动	≥12 次	10 次	5.56	4.63	
			组织开展各类文化体 育活动	≥30 场	25 场	5.56	4.63	
		质量 指标	活动宣传覆盖率	≥90%	90%	5.56	5.56	
			村民参与活动率	≥80%	80%	5.56	5.56	
		时效 指标	活动宣传及时率	≥90%	90%	5.56	5.56	
		成本 指标	访贫问苦	≤2.5 万元	2 万 元	5.56	4.448	
			各类文体活动及帮扶	≤5 万元	4 万 元	5.56	4.448	
			村三支队伍建设及村 级活动	≤2.5 万元	1.82 万元	5.56	4.048	
	效益 指标	经济 效益 指标	通过对困难群众帮 扶, 改善居住条件, 收入提升	≥90%	90%	15	15	
		社会 效益 指标	基层社会稳定, 人民 幸福指数提升率	≥90%	90%	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民对访惠聚工作队 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.654	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

