

2018 年度

四川省广元市昭化区土地
房屋征收办公室部门决算

目 录

公开时间：2019 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23

附件 2.....	26
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入总表.....	28
三、支出总表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责统筹全区土地房屋征收补偿安置工作。
2. 负责土地房屋征收补偿安置相关法律、法规及政策的宣传和贯彻执行。
3. 负责国家重点项目建设协调及征收补偿安置资金统筹工作。
4. 负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收补偿安置方案的审查和指导。
5. 负责征收项目补偿安置资金概算及征收资料的收集、整理、汇总、上报、归档工作。
6. 负责土地房屋征收补偿安置工作中的协调、安全、信访和维稳工作。
7. 承担区征收补偿安置领导小组办公室日常工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 土地征收工作

(1) 中国西部（广元）绿色家居产业城项目。一是 1 个半月内完成了该项目一期 2320 亩地上附着物调查、作价、公示，签订附着物补偿协议 2000 余份，15 日内签订房屋征收补偿协议 67 户，1 个月内拆除房屋 67 户 25068.35 m²，安置人口 302 人，签订 2300 余亩土地补偿协议；二是 30 日内完成二期 2100 余亩地上附着物调查、公示、作价、补偿协议签订、资金兑付，25 日内完成 72 户被征收房屋测绘、公示及补偿协议签订，签订人口安置协议 260 人；三是 20 日内完成货运大道 407 亩地上附着物调查、公示、作价、补偿协议签订及补偿资金兑付，完成 18 户房屋测绘、公示及补偿协议签订；四是半年内签订 21 口鱼池征收补偿协议，10 口山坪塘征收补偿协议，2 个猕猴桃种植园征收补偿协议，8 个养殖场（生猪养殖场 7 个，养鸡场 1 个）征收补偿协议。项目累计兑付征收补偿资金 2.45 亿元。

(2) . 两路一隧一连接线项目。为确保该项目征收工作按时间节点推进，我办将征收工作战线前移，把该项目征收指挥部建在项目腹地。一是全面完成地上附着物调查及公示，签订附着物补偿协议 95%以上；二是完成 149 户房屋面积测绘及附属设施调查登记，签订房屋征收补偿协议 115 户；三是完成用地勘测定界及分解到户工作，人均耕地面积测绘结束，签订 18 个社共 770 亩用地补偿协议；四是积极协助和妥善处置违建户房屋拆除工作，依法拆除违建房 5 户。项目累计兑付征收补偿资金 5400 万元。

(3). 蜀道植物园项目。一是完成全部 7 个社共 589.43 亩土地及地上附着物补偿协议签订和补偿费兑现；二是完成 14 户（共 19 户）6754.66 平方米房屋拆除，安置 53 人（其中货币安置 43 人，还房安置 10 人）；三是办理失地农民参保 121 人；四是完成电力等 5 家专项设施迁改方案设计和预算造价，启动专项设施迁改。项目累计兑付征收补偿安置资金 5050 万元。但项目征收后期因征收补偿资金原因，导致该项目征收工作迟迟不能扫尾。

(4) 三元丝厂片区棚改项目。一是完成全部 22 户房屋征收补偿协议签订，拆除房屋 13500 余平方米；二是完成 19 户商户补偿协议签订；三是完成 1 家企业拆除；四是签订 12 户（24 座坟）地上附着物补偿协议。五是安置人口 55 人。该项目从 2017 年 7 月份启动以来，同年年底前完成了项目征收大半工作，但最后剩余的 3 户房屋被征收人因这样那样的问题，征收干部到户做工作百次以上，可以说是跑断腿，说破嘴。

(5). 元柳工业园项目。因推动三元丝厂棚改项目，所涉乡镇和我办的征收力量随之倾斜，该项目征收工作上半年基本上处于停滞状态。去年 10 月，征收力量重新布局调整，到目前，一是完成 139 户地上附着物调查公示及协议签订和资金兑付工作，红线范围内 59 座坟墓全部搬离；二是完成红线内 4 个社 345.12 亩用地补偿协议签订及资金兑付，协

助办理失地农民保险 102 人；三是完成 13 户共 3872.47 m² 房屋面积测量和附属设施调查登记，签订房屋征收补偿协议 5 户。

(6) . 南马山隧道项目。一是地上附着物补偿涉及 31 户，除属集体经济组织外地上附着物补偿协议签订完毕，兑现完已签协议补偿费；二是完成 5 户房屋面积及附属设施测量及调查登记，签订房屋征收补偿安置协议 2 户。项目累计兑付征收补偿资金 200 万元。

(7) . 王家柏林沟棚户区改造项目。一是完成用地勘测定界、政策培训及项目征收宣传工作；二是完成 266 户房屋面积测绘（其中，集体土地 187 户，国有土地 79 户，面积约 58000 m²）和附属设施调查；三是指导王家镇有序开展房屋征收补偿协议签订工作，签订房屋征收补偿协议 72 户。累计兑付补偿资金 2500 余万元。

(8) . 城区汽车站、农资公司片区棚改项目。一是指导完成 224 户被征收房屋测绘及初评；二是指导签订房屋征收补偿协议 150 户。累计兑现补偿资金 4000 余万元。

(9) . 昭化古城旅游度假区项目。一是完成一期一段 331.15 亩遗留问题调查，昭化弘阁酒店、北门汽车客运站、昭化古城堤防二期、桔柏渡口绿化用地等问题得到有效处理；二是完成 152 亩取土范围内用地补偿协议签订，专项设施（通信线路、10KV 电力线路、低压电力线路、天然气、自

来水、国防光缆) 迁改方案基本确定。

(10). 虎跳南流嘉陵江大桥项目征。一是完成用地范围勘测定界, 土地补偿协议签订; 二是完成地上附着物调查, 作价公示及补偿协议签订, 虎跳镇、陈江乡、雷鸣村三个村地上附着物补偿资金兑付完成。三是完成用地范围内房屋测绘、作价及协议签订 7 户, 拆除 1 户。

(11). 柏林沟至文村清水改建道路工程项目。一是完成三处补征地的勘界、协议签订及资金兑付; 二是完成柏林沟镇饮水主管道迁改; 三是完成马蹄滩电站用地协议签订, 林马线 35kv11#电杆迁改完毕。

(12). 三溪渡、张家河渡改桥项目。一是完成项目用地勘测定界; 二是完成地上附着物调查公示、补偿协议签订及资金兑付, 测绘被征收房屋 1 户并完成征收补偿协议签订; 三是完成专项设施迁改初设方案。

(13). 亭子湖环湖旅游公路项目。一是完成项目用地勘测定界; 二是完成射箭和红岩段房屋测绘、公示; 三是完成射箭段地上附着物调查、公示、作价、协议签订和资金兑付, 完成明觉、红岩段地上附着物调查、公示、作价、协议签订; 四是启动射箭段、明觉段坟墓搬迁。

(14). 广元市病死畜禽集中无害化处理项目、磨小公路、鸭浮城市下穿、区妇幼保健院、虎跳水上应急救援基地、王家汽车客运站、石井加油站、西南油气田(射箭)、红岩供

电所、昭化古城堤防（二期）、邓家河大桥等 11 个小项目。市病死畜禽集中无害化处理项目、虎跳水上应急救援基地、王家汽车客运站、区妇幼保健院、磨小路、柏文清道路改建工程、鸭浮城市下穿等 7 个项目档案资料规范归档。

2. 脱贫攻坚帮扶任务

(1). 全体总动员，人力物力精力全保障。一是根据区脱贫攻坚领导小组统筹安排，将原来帮扶洞坪村的帮扶力量及时调整至大务村；二是成立徐小东、仲岭、仲永春三位同志为成员的驻大务村工作队，徐小东同志为驻村第一书记（兼任工作队长）；三是调整共 13 名在编干部全覆盖结对帮扶大务村 56 户贫困户和全覆盖联系 8 个社的非贫困户。

(2). 落实“十措施”，真帮实帮心帮全到位。一是认真落实区委关于脱贫摘帽“十条硬措施”，保证“一把手”每周到村调查研究、督促指导扶贫帮扶工作至少 1 次，驻村工作队人员脱产驻村，周二、周三组织 2/3 以上帮扶干部到村入户开展“三同活动”；二是农忙时节到贫困户田间地头助双抢，切实帮助欠缺劳力的贫困户搞好农业生产；三是结合“走基层、送温暖”活动，在春节、端午、七一、中秋、国庆等重大节日全覆盖慰问贫困户、困难党员和村社干部，累计发放物质和慰问金近 1.5 万元，拉近帮扶部门、帮扶干部和村社及贫困户的距离；四是出资 2 万元为大务村添置会议和办公桌椅、档案柜等办公设备，健全村级活动阵地功能；

五是筹措资金 3 万余元筹备大务村年度表彰及总结大会。

(3). 全力补短板，因村因社因户添措施。一是认真梳理 56 户贫困户存在的客观问题和困难，逐户制定和落实科学合理的帮扶措施；二是依托滨湖现代农业产业园和聚居点建设，解决 1-4 社贫困户未硬化入户路的问题，落实每户贫困户 1.5 亩以上的猕猴桃户办产业，5-8 社每户贫困户退耕还林 1 亩以上种植果树或中药材；三是针对“一诊、二诊”村和贫困户存在的实际问题，按“差什么补什么，缺什么帮什么”的思路，安排帮扶资金 5.6 万元进行全面帮扶、督促和整改落实；四是有序组织落实“以购代帮、促销代扶”活动，动员全体干部职工购买群众农副产品，及能增加其收入，又能激发群众内生动力。

(4). 强化做宣传，传导感恩自强精神。一是通过党员会、干部会、代表会、坝坝会、农民夜校等多种形式在干部群众中广泛宣讲脱贫攻坚政策；二是建立贫困户和村社干部微信群，将贫困户、子女、政策明白人拉入群内，大力倡导感恩自强精神，通过身边人和身边事教化心存等靠要和懒惰思想的贫困户；三是指导大务村开展“感党恩、促脱贫”文明示范创建活动和“五好一美”表彰大会，团拜全村人民，与返乡农民工一起畅谈家乡的变化，共谋发展。

3. 其他工作开展情况

(1). 结合作风纪律深化年活动，着力铸造一支作风纪

律过硬的征收铁军。一是根据作风纪律深化年要求和单位实际，修订《机关效能手册》，细化明确了班子成员、股室和全体干部职工职能职责；二是认真组织区委、区纪委监委关于作风纪律相关文件精神，认真开展警示教育。在作风纪律、财务管理、采购、出勤等方面不断完善制度，强化工作纪律和要求；三是常态化开展谈心谈话活动，主任、副主任、股室负责人对党员干部在遵守政治纪律和政治规矩等方面存在的苗头性问题，及时进行约谈提醒，杜绝不良现象发生。

(2). 支部紧紧围绕区委总体工作思路和要求，深化思想工作，转变党员和机关作风，加强党建工作，取得一定实效。一是领导班子和全体党员干部把理论学习摆在首要位置，认真组织开展“入党为什么、在党干什么”“新时代治蜀兴川，昭化实践怎么看”大学习、大讨论；二是严格落实“三会一课”制度，认真撰写读书笔记、心得体会和对照检查材料，思想认识得到了显著提升；三是组织党员志愿服务队到大务村开展“农忙助双抢”志愿服务2次、“7.11”洪灾后赴昭化镇开展志愿清淤服务活动1次；四是支部与京兆路社区签订“五双五共”活动协议，支部和全体党员到京兆路社区报到并开展相关服务活动；五是加强宣传工作，积极利用《四川农村日报》、四川在线、《广元日报》、区政府门户网站等媒体及时宣传报道征收工作成效和经验等。

(3). 增添新血液，注入新活力，实现征收干部团队进

一步夯实壮大，一是协调机关事务管理局固定派遣公务用车 1 辆，提高工作实效；二是经区人民政府同意，认真筛选 3 名派遣人员到我办开展工作，目前在岗人员共有 19 人，单位力量得到充实；三是积极组队参加全区“决胜脱贫攻坚男子篮球联赛”，获得季军，团队精神和凝聚力得以展示和进一步提升；四是通过民主生活会、作风纪律深化年自查自纠、谈心谈话等形式，经常性统一思想、明确目标、凝心聚力，增强团队精神。

（4）聚力热难点，努力化矛盾，实现征收领域到省市零访，一是将推进依法治理工作列入单位的重要议事日程，逢会必讲法律政策，把法治精神贯穿于征收工作全过程，运用法治思维和法治方式，依法推进土地房屋征收工作，群众来访和网上信访量明显减少；二是作为群众上访的焦点部门，在处理和解决群众反映的重点和热点问题上，始终坚持对政策有明文规定的及时答复，对重大复杂的疑难问题及时研究汇报，明确后回复；三是全年共接待群众信访 56（人）次，其中信访转办 13（件）次，群众来访 43（人）次，答（回）复率 100%。

二、机构设置

广元市昭化区土地房屋征收办公室为二级事业，核定编制 12 个。已纳入 2018 年度部门决算编制范围

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 971.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 523.47 万元，下降 35%。主要变动原因是 2018 年预算内征收资金支出较 2017 年相比较大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 971.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.28 万元，占 19%；政府性基金预算财政拨款收入 785 万元，占 81%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 971.28 万元，其中：基本支出 186.28 万元，占 19%；项目支出 785 万元，占 81%；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

2018 年财政拨款收、支总计 971.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 523.47 万元，下降 35%。主

要变动原因是 2018 年预算内征收资金支出较 2017 年相比较大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 186.28 万元，占本年支出合计的 19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 179.52 万元，增长 2655%。主要变动原因是我办为 2017 年新成立单位，2017 年的人员经费等一般公共预算还在区住建局，2018 年一般预算经费全部调整到征收办后，导致两年度相比变化巨大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 186.28 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 152.07 万元，占 81.6%；农林水（类）支出 6.13 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 14.19 万元，占 7.6%；医疗卫生（类）支出 5.39 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）出 8.51 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 186.28，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区（类）城乡社区事物（款）行政运行（项）：支出决算为 122.07 万元，完成预算 100%。

2. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 6.13 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.19 万元，完成预算 100%，。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%。

7 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.51 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.28 万元，其中：人员经费 135.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因我办严格贯彻中央八项规定、省委十项规定和市区相关规定，尽力压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.5 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年我办未预算相关经费，2018 年开始预算相关经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待,31 批次，204 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.5 万元，具体内容包括：征收项目接待、扶贫工作开展、上级部门检查等。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 785 万元，要用于元柳工业园、家居产业城项目土地房屋征收工作。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对征拆工作经费编制了绩效目标，年终执行完

毕后，对征拆工作经费使用开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，征拆支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“征拆工作经费”绩效目标实际完成情况。

“征拆工作经费”绩效目标实际完成情况综述。预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。通过绩效管理，提高了使用效率，保证了征收工作快速开展，推进了项目建设顺利实施。

项目支出（基本支出）绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		征拆工作经费		
预算单位		广元市昭化区土地房屋征收办公室		
预算	预算数：	30	执行数：	30
	其中-财政拨款：	30	其中-财政拨款：	30

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:	0
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	按进度完成征地拆迁工作			全面完成征地拆迁工作,基本实现了项目用地0障碍	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保所有项目征拆工作实施	保障项目用地	完成38个项目用地征收工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	保证项目按时开工	保证了项目施工零障碍
	项目完成指标	成本指标	成本测算	按照征拆相关文件1.5%内使用	未超过1.5%
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保证全区征收工作开展,保证了项目实施	完成了全区征收工作,保证了项目实施
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	>90%	>90%

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，征收办机关运行经费支出35万元，比2017年增加35万元，增长100%。主要原因是我单位为新成立单位，2017年费用预算在区住建局，导致两年对比费用相差极大。

（二）政府采购支出情况

2018年，征收办政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元。主要用于主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，征收办共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

9. 基本支出：指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。

10. “三公”经费：指部门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。

11. 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 附件

附件 1

广元市昭化区土地房屋征收办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

昭化区征收办挂靠区住建局，为独立核算一级预算单位。

（二）机构职能。

负责统筹全区土地房屋征收补偿安置工作、土地房屋征收补偿安置相关法律、法规及政策的宣传和贯彻执行、负责国家重点项目建设协调及征收补偿安置资金统筹工作、负责对本辖区市区规划范围外乡镇房屋征收补偿安置方案的审查和指导、负责征收项目补偿安置资金概算及征收资料的收集、整理、汇总、上报、归档工作、负责土地房屋征收补偿安置工作中的协调、安全、信访和维稳工作、承担区征收补偿安置领导小组办公室日常工作。

（三）人员概况。

核定事业编制 12 人（事业管理九级 12 个），2018 年末在编在职 12 人，挂职领导 1 名，临聘 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 971.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.28 万元；政府性基金预算财政拨款收入 785 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年般公共预算支出决算数为 186.28，其中：城乡社区支出 152.07 万元；农林水支出为 6.13 万元；社会保障和就业支出为 14.19 万元；医疗卫生与计划生育支出 5.39 万元；住房保障支出支出为 8.51 万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

一是按照 2018 年部门预算编审要求，根据我办职能职责，结合年度工作计划，填报了整体支出绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应工作任务、达成目标等。

二是针对全年工作完成情况，对照目标任务、预算执行等开展自查，绩效目标完成情况表。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所有支出，将评价结果作为

预算安排的重要依据，参照年度预算执行情况、执行情况统筹资金支出需求，保障征收支出，优化资金配置，不断强化绩效理念，推动我办部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是加强预算编制，提高预算编制质量；二是加强项目绩效目标管理；三是认真研究征收工作，特别是时间要求紧的工作，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件 2

2018 年征拆工作经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年征拆工作经费支付资金 30 万元，资金开支范围：劳务派遣人员工资、车辆运行维护费、差旅费、资料费，会议费等。

征拆工作经费主要用于保障昭化区境内征收工作开展。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

1、项目决策。征拆工作经费于 2018 年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算。

2、项目管理。2018 年征拆工作经费实际支出 30 万元；资金开支范围为劳务派遣人员工资、车辆运行维护费、差旅费、资料费，会议费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。对照资金管理办，严格执行了财务管理制度、财

务处理及时、会计核算规范。截止 2018 年 12 月 31 日实际完成额 30 万元，并全部完成绩效目标。

3、项目绩效。征拆工作经费的保障到位，有力的促进了征收工作地的正常开展，确保了项目用地。

三、存在主要问题

征拆工作任务重，工作量大，人员紧张。

四、相关措施建议

征收工作是一项复杂困难的工作，且项目距众多，建议政府增加人员配置。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表