

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室成立于 1991 年 3 月，组织机构代码：457874015，财政补助事业单位。预算管理级次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国家的有关房屋征收与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能，依法实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿与征收工作的宣传工作；促进社会和谐。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室部门本级决算、无所属单位决算等。下设 4 个科室，分别是：行政办公室、业务科、法规科、信访监察室。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化主要原因是：拆迁业务停办，公用经费减少，收入减少；支出 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化主要原因是：拆迁业务停办，人员减少，支出减少；结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化主要原因是：无结转结余资金。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 5198484.88 元，其中：财政拨款收入 5198484.88 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%，差异主要原因拆迁业务停办，公用经费减少，收入减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 5198484.88 元，其中：基本支出 4379484.88 元，占 84.25%；项目支出 819000 元，占 15.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%，差异主要原因拆迁业务停办，人员减少，支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化的主要原因是：拆迁业务停办，公用经费减少，收入减少，财政拨款支出 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化的主要原因是：拆迁业务停办，人员减少，支出减少，其中：基本支出 4379484.88 元，项目支出 819000 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%，差异主要原因拆迁业务停办，公用经费减少，收入减少，财政拨款支出年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%，差异主要原因拆迁业务停办，人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4379484.88 元，与上年相比，减少 1256115.05 元，降低 22.29%，减少变化的主要原因是：人员减少，公用经费减少，收入减少，一般公共预算财政

拨款支出 4379484.88 元，与上年相比，减少 1256115.05 元，降低 22.29%，减少变化的主要原因是：人员减少，工资社保及公用经费拨款减少，其中：按功能分类科目，2050803-培训支出 22491 元，2080502-事业单位的离退休 19100 元，2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 322405.75 元，2080705-公益性岗位补贴 920042.16 元，2101102-事业单位医疗 134294 元，2120199-其他城乡社区管理事务支出 2727765.97 元，2210201-住房公积金 233386 元，按经济分类科目，301 工资福利支出 4030658.8 元（30101-基本工资 1194803.66 元，30102 津贴补贴 1025209.99 元，30103 奖金 97011 元，30108 机关事业单位养老保险费 322405.75 元，30110 职工基本医疗保险费 134294 元，30112 其他社会保险缴费 373890.36 元，30113 住房公积金 233386 元，30199 其他工资福利支出 649658.04 元），302 商品服务支出 305061.08 元（30201 办公费 68250 元，30202 印刷费 96390 元，30203 咨询费 10000 元，30206 电费 4000 元，30207 邮电费 1296 元，30208 取暖费 11533 元，30213 维修费 36541.18 元，30216 培训费 22491 元，30228 工会经费 22494 元，30229 福利费 7065.9 元，公务用车运行维护费 25000 元），303 对个人和家庭的补助支出 43765 元（30305 生活补助 26590 元，30309 奖励金 17175 元）

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 819000 元，与上年相比，减少 104341000 元，降低 99.22%，增减变化的主要原因是：拆迁业务停办，公用经费减少，政府性基金预算支出 819000 元，与上年相比，减少 104341000 元，降低 99.22%，增减变化的主要原因是：拆迁业务停办，公用经费减少，其中：按

功能分类科目，2120801 征地和拆迁补偿支出 819000 元，按经济分类科目，310 资本性支出 819000 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 53210000 元，决算数 819000 元，预决算差异率-98.46%，差异主要原因拆迁业务停办，公用经费减少，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 53210000 元，决算数 819000 元，预决算差异率-98.46%，差异主要原因拆迁业务停办，支出减少。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 25000 元，比上年减少 3500 元，降低 12.28%，减少原因是本着节约的原则，控制用量，节约开支，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 25000 元，占 100%，比上年减少 3500 元，降低 12.28%，减少原因是本着节约的原则，控制用量，节约开支；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 25000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 25000 元，主要用于现场办公、办公室日常业务等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无发生等，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 28500 元，决算数 25000 元，预决算差异率-12.28%，差异主要原因本着节约的原则，控制用量，节约开支，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 28500 元，决算数 25000 元，预决算差异率-12.28%，差异主要原因本着节约的原则，控制用量，节约开支；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费预算。

五、机关运行经费支出情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室（事业单位）机关运行经费 305061.08 元，比上年减少 504810.61 元，降低 62.33%，主要原因是人员减少，公用经费减少，支出减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 21222.57 元，其中：政府采购货物支出 3076.7 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 18145.87 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 226576.92 元，其中：部级领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是：拆迁工地现场办公 2 辆、日常业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 53210000 元，执行数为 819000 元，完成预算的 1.54%。主要产出和效果：一是按照财政拨款专款专用，平稳执行征收与拆迁工作；二是美化城市，增加老百姓的幸福感。发现的问题及原因：一是宣传工作需要加大力度。二是协调临时出现的问题需要更加及时。下一步改进措施：一是拆迁的宣传贯穿于整个拆迁工作中。二是随时协调解决拆迁过程中的临时问题。

附项目支出绩效自评表详见表。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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、完成日常工作任务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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助

221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：棚户区改造项目

实施单位（公章）：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：高清江

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室成立于 1991 年 3 月，组织机构代码：457874015，财政补助事业单位。预算管理级次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国家的有关房屋征收与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能，依法实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿与征收工作的宣传工作；促进社会和谐。编制人数 20 人。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

2018 年棚户区改造资金：原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户过渡费 81.9 万元。经市党委财经领导小组第七次会议研究，同意拨付。财政拨款 36 拆迁户过渡费 81.9 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018 年棚户区改造项目资金共计 81.9 万元。全部是财政拨款，无自筹资金。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年棚户区改造项目资金共计 81.9 万元，均为财政拨款资金。

2018 年 12 月财政拨款 81.9 万元，用于支付原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户的过渡费。发放过渡费期限：2014 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

(三) 项目资金管理情况分析

项目资金管理：棚户区改造资金 81.9 万元通过财政直接支付拨款。原巴州第一造纸厂过渡费由财政拨款入专户，本着专款专用的原则，支付给拆迁户。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

2013 年我市启动了塔什店棚户区改造项目，该棚改项目共计拆迁户 138 户，其中 121 户拆迁户需要就地实物安置，要求实物安置的拆迁户中有 85 户拆迁户选择由政府安置过渡，剩下 36 户选择自行过渡，按规定由政府每月每户发放过渡费 500 元，截止 2018 年 4 月，36 户拆迁户如期入住了政府的安置小区楼房。自 2014 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日政府共需发放过渡费 81.9 万元，在 2018 年 12 月，经由库尔勒市党委财经领导小组办公室批准，由财政拨付原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户过渡费 81.9 万元，财政拨款到账后，我单位立即通知社区，从 2018 年 12 月 14 日开始，将 81.9 万元过渡费陆续发放支付给 36 户拆迁户。目前，已有 29 户拆迁户已领取完毕，尚有 7 户至今未领取（本人不在库尔勒，但都已通知到位）。

(二) 项目管理情况分析

2013 年我市启动了塔什店棚户区改造项目，该棚改项目共计拆迁户 138 户，其中 121 户拆迁户需要就地实物安置，要求实物安置的拆迁户中有 85 户拆迁户选择由政府安置过渡，剩下 36 户选择自行过渡，按规定由政府每月每户发放过渡费 500 元，截止 2018 年 4 月，36 户拆迁户如期入住了政府的安置小区楼房。自 2014 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日政府共需发放过渡费 81.9

万元，在2018年12月，经由库尔勒市党委财经领导小组办公室批准，由财政拨付原巴州第一造纸厂36户拆迁户过渡费81.9万元，财政拨款到账后，我单位立即通知社区，从2018年12月14日开始，将81.9万元过渡费陆续发放支付给36户拆迁户。目前，已有29户拆迁户已领取完毕，尚有7户至今未领取（本人不在库尔勒，但都已通知到位）。给老百姓的生活带来安宁。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2018年项目支出共计81.9万元。

对项目成本（预算）控制本着专款专用的原则，提高项目的经济性；本着对项目实施（完成）的进度及质量提高速度在实施中提高了项目的效率性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本单位主要事业成效：为确保征收“公平、公开、公正”开展，我单位首创了在被征收户中选举产生征收监督代表举措，由征收代表组成征收监督小组，参与到征收各个环节，行使监督职责，有效地减少了征收矛盾，提高了工作效率，为确保征收工作按期完成起到了积极作用。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

2018年棚户区改造项目资金共计81.9万元，即：原巴州第一造纸厂过渡费81.9万元。2018年12月收到库尔勒市党委财经领导小组办公室的“资金拨付通知单”，财政直接支付81.9万元。支付给拆迁户。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2019年1月22日

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		棚户区改造项目			
预算单位		库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5321 万元	执行数:	81.9 万元	
	其中: 财政拨款	5321 万元	其中: 财政拨款	81.9 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	棚户区改造资金 5321 万元。预期圆满完成。由于上半年停办拆迁工作,使其预算数与是实际相差很大。			2018 年,棚户区改造实际到位资金: 81.9 万元。即: 在 2018 年 12 月, 经由库尔勒市党委财经领导小组办公室批准, 由财政拨付原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户过渡费 81.9 万元, 财政拨款到账后, 我单位立即通知社区, 从 2018 年 12 月 14 日开始, 将 81.9 万元过渡费陆续发放支付给 36 户拆迁户。目前, 已有 29 户拆迁户已领取完毕, 尚有 7 户至今未领取(本人不在库尔勒, 但都已通知到位)。给老百姓的生活带来安宁。	
年度绩效指标完成情况	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	原巴州第一造纸厂过渡费	过渡费共计 81.9 万元, 全部完成。	100%
		质量指标	原巴州第一造纸厂过渡费	及时足额完成拆迁户过渡费的发放。	100%
		时效指标	原巴州第一造纸厂过渡费	2018 年 12 月 31 日前完成	100%
		成本指标	原巴州第一造纸厂过渡费	81.9 万元	81.9 万元
	项目效果指标	经济效益指标	原巴州第一造纸厂过渡费	提升老百姓生活幸福感, 提升城市经济活力	提升老百姓生活幸福感
		生态效益指标	原巴州第一造纸厂过渡费	提高居住环境质量, 打造宜居城市。	100%
		可持续影响指标	原巴州第一造纸厂过渡费	提升老百姓的生活幸福感	100%
	满意度指标	满意度指标	原巴州第一造纸厂过渡费	拆迁户非常满意	≥97%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,198,484.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	22,491.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,261,547.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	134,294.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,546,765.97
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	233,386.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	5,198,484.88	本年支出合计	54	5,198,484.88
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,198,484.88	总计	58	5,198,484.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2018年度

财决03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,198,484.88	5,198,484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,491.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22,491.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22,491.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,261,547.91	1,261,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341,505.75	341,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19,100.00	19,100.00	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	322,405.75	322,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	920,042.16	920,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	920,042.16	920,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134,294.00	134,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134,294.00	134,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134,294.00	134,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,546,765.97	3,546,765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,727,765.97	2,727,765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,727,765.97	2,727,765.97	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	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233,386.00	233,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233,386.00	233,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233,386.00	233,386.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理
2018年度
财决04表
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	5,198,484.88	4,379,484.88	819,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22,491.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22,491.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22,491.00	22,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,261,547.91	1,261,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	341,505.75	341,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19,100.00	19,100.00	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	322,405.75	322,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	920,042.16	920,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	920,042.16	920,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	134,294.00	134,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134,294.00	134,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	134,294.00	134,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,546,765.97	2,727,765.97	819,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,727,765.97	2,727,765.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,727,765.97	2,727,765.97	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	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	233,386.00	233,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	233,386.00	233,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	233,386.00	233,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿

2018年度

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	4,379,484.88	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	819,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	22,491.00	22,491.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,261,547.91	1,261,547.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	134,294.00	134,294.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,546,765.97	2,727,765.97	819,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	233,386.00	233,386.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,198,484.88	本年支出合计	54	5,198,484.88	4,379,484.88	819,000.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	5,198,484.88	总计	60	5,198,484.88	4,379,484.88	819,000.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,379,484.88	4,379,484.88	0.00
205	教育支出		22,491.00	22,491.00	0.00
20508	进修及培训		22,491.00	22,491.00	0.00
2050803	培训支出		22,491.00	22,491.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,261,547.91	1,261,547.91	0.00
20805	行政事业单位离退休		341,505.75	341,505.75	0.00
2080502	事业单位离退休		19,100.00	19,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		322,405.75	322,405.75	0.00
20807	就业补助		920,042.16	920,042.16	0.00
2080705	公益性岗位补贴		920,042.16	920,042.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		134,294.00	134,294.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		134,294.00	134,294.00	0.00
2101102	事业单位医疗		134,294.00	134,294.00	0.00
212	城乡社区支出		2,727,765.97	2,727,765.97	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,727,765.97	2,727,765.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,727,765.97	2,727,765.97	0.00
221	住房保障支出		233,386.00	233,386.00	0.00
22102	住房改革支出		233,386.00	233,386.00	0.00
2210201	住房公积金		233,386.00	233,386.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,030,658.80	302	商品和服务支出	305,061.08	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,194,803.66	30201	办公费	68,250.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,025,209.99	30202	印刷费	96,390.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97,011.00	30203	咨询费	10,000.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	322,405.75	30206	电费	4,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,296.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	134,294.00	30208	取暖费	11,533.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	373,890.36	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	233,386.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36,541.18	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	649,658.04	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	43,765.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,491.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	26,590.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,494.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	17,175.00	30229	福利费	7,065.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	4,074,423.80					公用经费合计				305,061.08

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2018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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	819,000.00	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	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	819,000.00	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。

附件3:

自治区2018年度预算绩效自评报告审核表

地州市（县市区）：

序号	单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）				项目资金实际执行数（万元）				绩效评价结果						总分	
			合计	上级财政拨款	本级财政安排	财政资金以外用于项目的其他资金	合计	上级财政拨款	本级财政安排	财政资金以外用于项目的其他资金	格式符合要求内容完整规范（10分）	资金使用管理情况（20分）	项目实施情况（15分）	项目绩效情况（30分）	未完原因分析（10分）	工作建议（10分）		按时报送（5分）
		合计																

局领导：

处室领导：

经办人：

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称： 棚户区改造

评价科室：市征收办财务室

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计		100		100
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向(用途)、评价范围的,符合要求得5分;没有明确的,得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标,且项目绩效目标依据充分,符合客观实际,清晰、细化、可衡量的,符合要求得5分,有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的,符合要求得5分,没有明确的,得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标,指标设置不少于7个,定量指标不低于70%,对每项评价指标都要进行说明;绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配,能充分说明项目绩效目标的实现程度;绩效指标设置科学、合理,便于评价。符合要求得10分,有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的,符合要求得5分;一项没有明确的,扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门(单位)下达《财政支出项目绩效评价通知书》的,符合要求得5分;没有通知书的,得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料(包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等),进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分;没有完成的,酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料(以工作底稿或工作记录为准),满足评价工作需要。符合要求得5分;没有全面完成的,酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法,依据所收集的资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论(以工作底稿或工作记录为准)。符合要求得10分,没有全面完成的,酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标,产出指标和效果指标设定情况(指标构成及分值权重),评价标准和评价方法。符合要求得5分;一项不符合要求的,扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的,得5分;没有说明的,得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析,合理得出每项指标分值,在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分,一项不符合要求的,扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的,得10分;否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的,得10分,少一项扣5分。	10