

附件：

新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

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、机构设置及人员情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020 年度，实有人员 25 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室部门决算包括：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室决算。单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：法规科、业务科、信访监察室、行政办公室。

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

2020 年度本年收入 681 万元，与上年相比，增加 261.84 万元，增长 62.47%，主要原因是本年追加了 300 万元的测绘

评估费。本年支出 681 万元，与上年相比，增加 261.84 万元，增长 62.47%，主要原因是：本年追加了 300 万元的测绘评估费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 681 万元，其中：财政拨款收入 681 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 681 万元，其中：基本支出 372.92 万元，占 54.76%；项目支出 308.08 万元，占 45.24%；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

2020 年度财政拨款收入 681 万元，与上年相比，增加 261.84 万元，增长 62.47%。主要原因是：本年追加了 300 万元的测绘评估费。财政拨款支出 681 万元，与上年相比，增加 261.84 万元，增长 62.47%，主要原因是：本年追加了 300 万元的测绘评估费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 392.37 万元，决算数 681 万元，预决算差异率 73.56%，主要原因是：本年追加了 300 万元的测绘评估费。财政拨款支

出年初预算数 392.37 万元，决算数 681 万元，预决算差异率 73.56%，主要原因是：本年追加了 300 万元的测绘评估费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 681 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 1.92 万元；

2080502 事业单位离退休 1.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.08 万元；

2080705 公益性岗位补贴 44.03 万元；

2101102 事业单位医疗 8.12 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 576.43 万元；

2210201 住房公积金 21.33 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.92 万元，其中：

人员经费 360.15 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 12.77 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.40 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 3.99%，主要原因是三公经费厉行节约，压缩经费。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 100%，比上年减少 0.1 万元，降低 3.99%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于现场办公、办公室日常业务等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 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 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室日常公用经费 12.77 万元，比上年减少 5.11 万元，降低 28.58%，主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 14.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。

授予中小企业合同金额 14.55 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 13.55 万元，占政府采购支出总额的 93.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 706（平方米），价值 233 万元。车辆 3 辆，价值 22.66 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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：无其他用车；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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 308.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障项目稳步推进，城市建设如期实施；

二是有效促进库尔勒市经济快速发展，改善征收户住房条件。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，使各科室切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；四是进一步完善和落实相关管理制度，全部门上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿局 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.20
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	576.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	681.00	本年支出合计	57	681.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	681.00	总计	60	681.00

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：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	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：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2020年度

公开03表
金额单位：万元

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	681.00	372.92	308.08	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.09	1.09	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	576.43	268.34	308.08	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	576.43	268.34	308.08	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	576.43	268.34	308.08	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.33	21.33	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	681.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.92	1.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.20	73.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	576.43	576.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.33	21.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	681.00	本年支出合计	59	681.00	681.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.00	总计	64	681.00	681.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	681.00	372.92	308.08
205		教育支出	1.92	1.92	0.00
20508		进修及培训	1.92	1.92	0.00
2050803		培训支出	1.92	1.92	0.00
208		社会保障和就业支出	73.20	73.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.18	29.18	0.00
2080502		事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
20807		就业补助	44.03	44.03	0.00
2080705		公益性岗位补贴	44.03	44.03	0.00
210		卫生健康支出	8.12	8.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101102		事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
212		城乡社区支出	576.43	268.34	308.08
21201		城乡社区管理事务	576.43	268.34	308.08
2120199		其他城乡社区管理事务支出	576.43	268.34	308.08
221		住房保障支出	21.33	21.33	0.00
22102		住房改革支出	21.33	21.33	0.00
2210201		住房公积金	21.33	21.33	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2020年度

公开07表
金额单位：万元

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2020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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2020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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		征收项目专项资金						
主管部门		住建局			实施单位	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	16.08	10.00	80.4%	8.04	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16	10.00	80.4%	8.04	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 征收项目种类为教育项目、道路项目、棚户区改造项目。 目标 2: 为实现库尔勒市城市建设总体规划作出努力, 提高库尔勒市教学环境, 改善库尔勒市交通条件, 改善棚户区居民的住房和生活条件。			已完成: 教育项目包括河北衡水中学、北师大附中、青少年基地、马云实践基地、高职院校二期、孔雀小区幼儿园、27 号小区幼儿园、62 号小区幼儿园、梨香小学扩建、44 号小区学校、79 号小区六小扩建、索克巴格中学等 12 个项目; 道路项目包括, 退水渠路、驿站路延伸段, 文化路延伸段、人民西路延伸段、恰尔巴格路(交通西路至兰干路)、和静路(100、101 号小区范围内), 阿克塔什路、恰尔巴格路(英下路至北京路)及教育康养一体化项目范围内部分道路等 13 个项目; 棚户区改造项目包括、27 号、30 号(阿克塔什二期)、32 号、44 号、47 号、65 号、79 号、86 号、100 号及教育康养一体化项目、巴州旅游集散中心等 11 个项目。征收项目执行率 80.42%				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安排业务数量	≥3 个	3 个	15	15	
		质量指标	征收项目准确率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	征收项目按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	征收项目启动资金节约率	≤3%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目稳步推进, 城市建设如期实施	有效保障	100%	8	8	
征收户住房条件改善率			100%	100%	7	7		
可持续影响指标		有效促进库尔勒市经济快速发展	长期	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	征收户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.04	
备注: 定性指标的实际完成值分三档: 即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	棚户区改造评估测绘费							
主管部门	住建局			实施单位	库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10.00	97.3%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	10.00	97.3%	10.00	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	棚户区(城中村)铁克其乡艾兰巴格村片区改造、阿克塔什村北区棚户区改造、库尔勒市恰尔巴格乡博斯坦村二组棚户区改造、英下路扩建项目、库铁大道、库尔勒市4个警务站、腾飞路、兰干路扩建、库尔勒市妇幼保健院建设、塔指西路延伸段、27号、阿无塔什二期、62号、32号、100号、101号、18号、23号、学校等范围内被征收房屋土地及其附属物的评估测绘。			已完成：棚户区(城中村)铁克其乡艾兰巴格村片区改造、阿克塔什村北区棚户区改造、库尔勒市恰尔巴格乡博斯坦村二组棚户区改造、英下路扩建项目、库铁大道、库尔勒市4个警务站、腾飞路、兰干路扩建、库尔勒市妇幼保健院建设、塔指西路延伸段、27号、阿无塔什二期、62号、32号、100号、101号、18号、23号、学校等范围内被征收房屋土地及其附属物的评估测绘。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安排业务数量	≥1个	1个	15		
		质量指标	评估测绘项目准确率	≥99%	100%	15		
		时效指标	征收项目按期完成率	≥99%	100%	10		
		社会效益指标	成本指标	评估测绘项目资金节约率	≤3%	100%	10	
				保障项目稳步推进，城市建设如期实施	有效保障	100%	8	
		社会效益指标	征收户住房条件改善率	100%	100%	7		
	可持续影响指标		有效促进库尔勒市经济快速发展	长期	逐步显现	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	征收户满意度	≥95%	95%	10			
总分					100			
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								