

2020 年度
泰安市房屋征收管理
办公室决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责宣传、贯彻、执行国家及省市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策；负责拟订本市行政区域内国有土地上房屋征收与补偿有关法规、政策和规章制度；负责组织实施市政府确定的道路工程建设等涉及公共利益的房屋征收；负责审核市城市规划区范围内国有土地上房屋征收决定、房屋征收补偿安置方案、补偿决定；协助有关部门举行听证会、进行社会稳定风险评估，报请市政府作出征收决定和补偿决定；负责协助征收实施单位拟定房屋征收补偿安置方案和征求公众意见，并协助其组织调查登记和成本测算；负责市级房屋征收项目征收补偿费用、回迁安置工作的监督管理；负责对房屋征收实施单位和房地产价格评估机构、搬迁中介机构的监督管理；负责全市房屋征收与补偿活动的监督检查和指导；负责建立市级房屋征收项目的房屋征收补偿档案；负责全市房屋征收从业人员的教育培训、指导考核；负责受理、协助涉及市级房屋征收项目的信访工作；承办市委、市政府和市住建局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、征收管理科、补偿安置科、政策法规科、信访调解科、计划财务科、安全管理科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	714.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.7	八、社会保障和就业支出	38	49.59
	9		九、卫生健康支出	39	38.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	652.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	725.91	本年支出合计	57	741.07
使用非财政拨款结余	28	5.25	结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.91	年末结转和结余	59	
总计	30	741.07	总计	60	741.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室金额单位：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		725.91	714.21					11.7
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	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	44.21	44.21	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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.76	626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
21202	城乡社区规划与管理	637.76	626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2120201	城乡社区规划与管理	637.76	626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		741.07	706.47	34.6			
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	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	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.92	618.32	34.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	652.92	618.32	34.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	652.92	618.32	34.60	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室金额单位：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	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	714.21	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
	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	49.59	49.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.56	38.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	626.06	626.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	714.21	本年支出合计	59	714.21	714.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	714.21	总计	64	714.21	714.21	0.00	0.00

注：1、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收支和年末结转结余情况

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室金额单位：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		714.21	704.55	9.66
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00
212	城乡社区支出	626.06	616.40	9.66
21202	城乡社区规划与管理	626.06	616.40	9.66
2120201	城乡社区规划与管理	626.06	616.40	9.66

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室 金额单位：万元

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
301	工资福利支出	618.03	302	商品和服务支出	36.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.09	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.60	30203	咨询费	0.00	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	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30208	取暖费	4.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	115.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	45.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.48	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		668.21	公用经费合计						36.35

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室 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	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：泰安市房屋征收管理办公室 金额单位：万元

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	
合计							

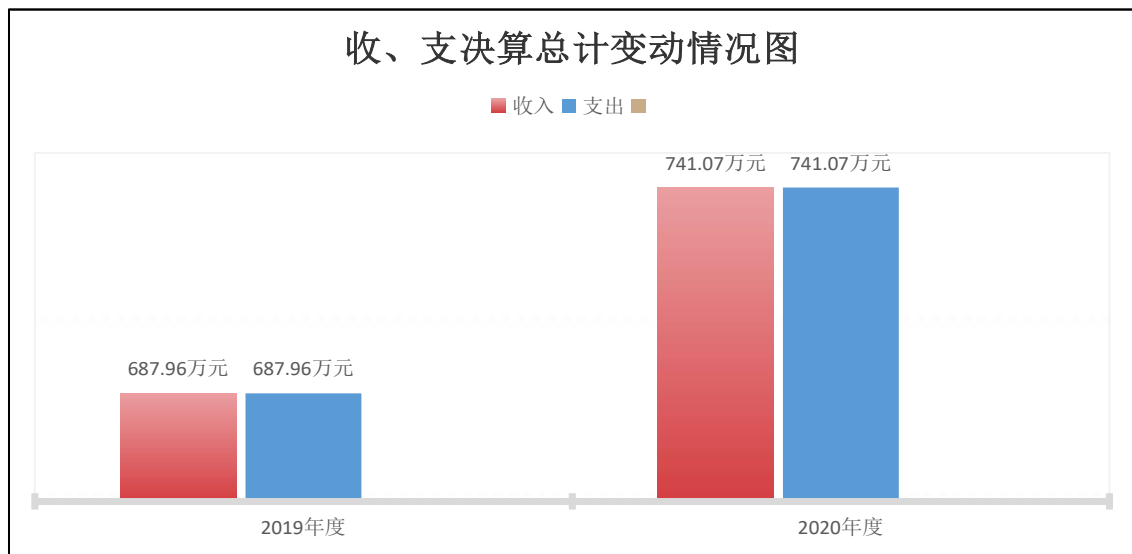
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 741.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 53.11 万元，增长 7.71%。主要是一般公共预算财政拨款收入和城乡社区支出增加。

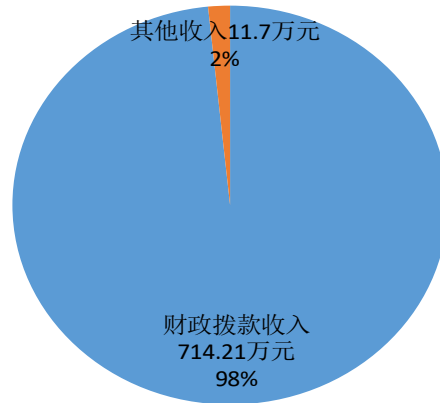


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 725.91 万元，其中：财政拨款收入 714.21 万元，占 98%；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 11.7 万元，占 2%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 714.21 万元。与 2019 年度相比，增加 72.91 万元，增长 11%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度持平。

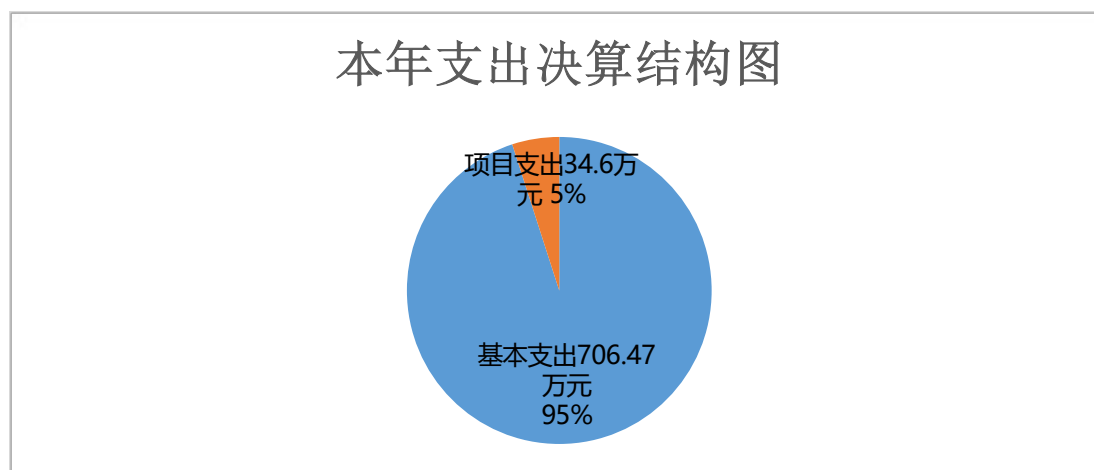
6、其他收入 11.7 万元。与 2019 年度相比，减少 34.96 万元，下降 75%。主要是受疫情影响，房租收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 741.07 万元，其中：基本支出 706.47 万元，占 95%；项目支出 34.6 万元，占 5%；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%。

0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 706.47 万元。与 2019 年度相比，增加 65.25 万元，增长 10%。主要是城乡社区支出增加。

2、项目支出 34.6 万元。与 2019 年度相比，减少 6.89 万元，下降 17%。主要是城乡社区支出减少。

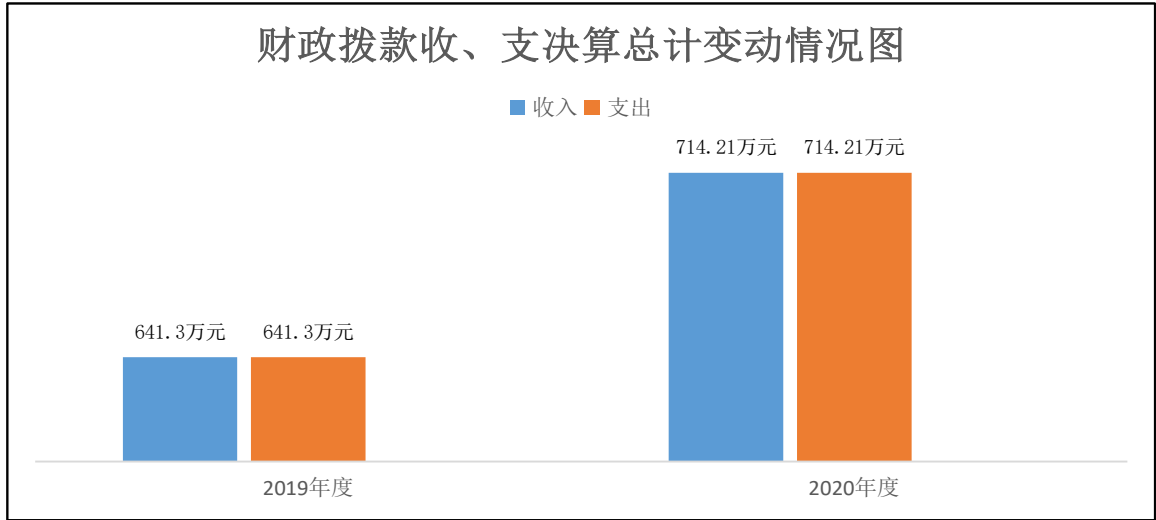
3、上缴上级支出 0 万元，与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元，与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

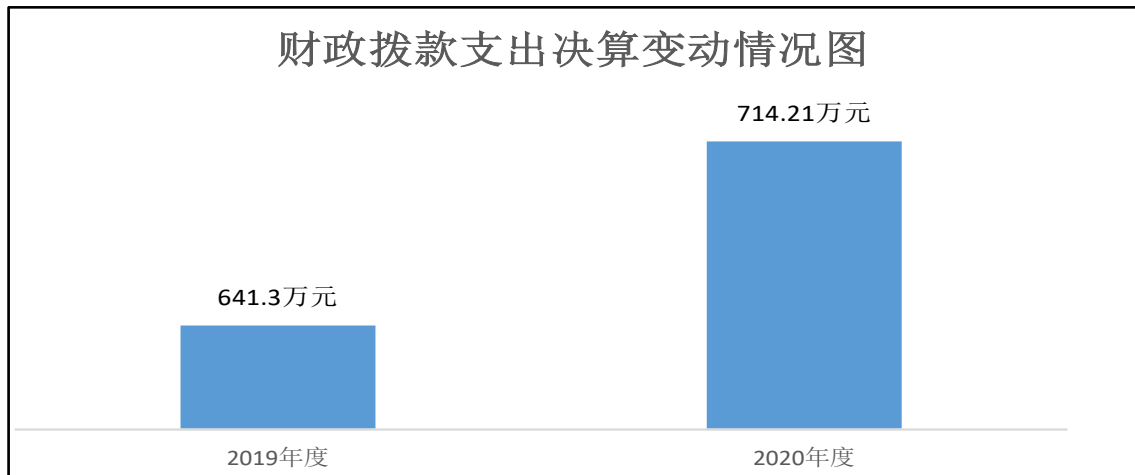
2020 年度财政拨款收、支总计 714.21 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.91 万元，增长 11%。主要是一般公共预算财政拨款收入和城乡社区支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

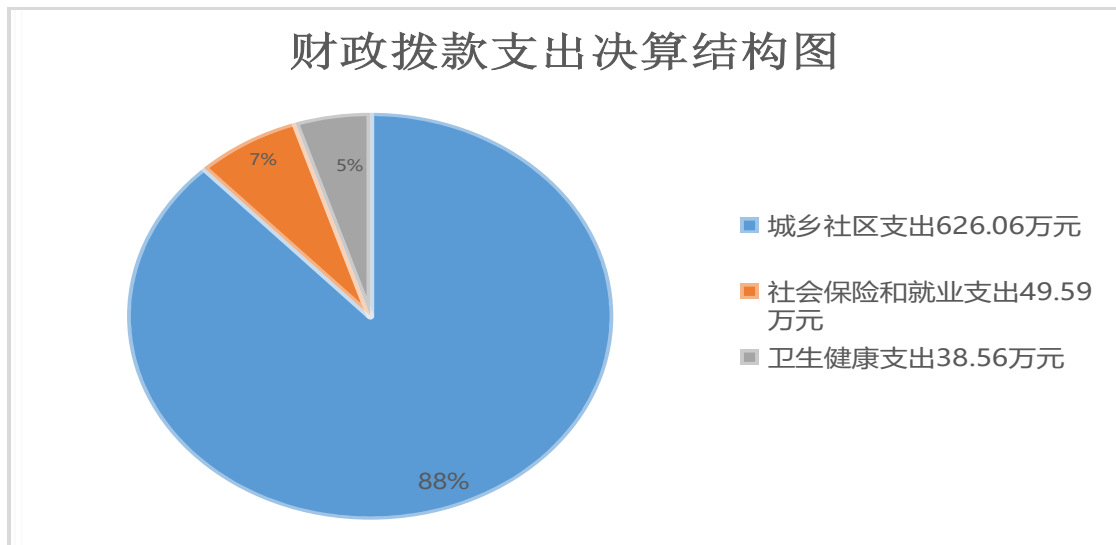
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 714.21 万元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.91 万元，增长 11%。主要是城乡社区支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 714.21 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 626.06 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 49.59 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 38.56 万元，占 5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.95 万元，支出决算为 714.21 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资及人员增减。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数主要原因是增资及人员增减。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度退休人员职业年金记实缴费。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出支出(项)。年初预算为3.1万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增减。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.5万元,支出决算为20.69万元,完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增减。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.9万元,支出决算为17.87万元,完成年初预算的99%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增减。

6、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为622.65万元,支出决算为626.06万元,完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数主要原因是增资及人员增减。

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决算704.55万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 668.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.25 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实“厉行节约、反对浪费”精神，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.25 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实“厉行节约、反对浪费”精神，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市房屋征收管理办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业管理费	100	优
2	重点工程房屋征收管理经费	78.24	中

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	泰安市住房和城乡建设局			实施单位	泰安市房屋征收管理办公室			
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	24	24	24	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金	15	15	15	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保办公区环境整洁、安保到位,体现良好的办公环境。			通过高效及时的物业服务,办公区环境干净卫生整洁,安保到位。				
	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
绩效指标	产出指标	数量	办公区物业管理面积覆盖率	90	90	10.00	10.0	
			物业运行管理天数	95	95	10.00	10.0	
		质量	卫生保洁率	100%	100%	10.00	10.0	
		时效	卫生清洁及时率	95	95	10.00	10.0	
	物业处理问题及时率		95	95	10.00	10.0		
	效益指标	社会效益	文明单位创建标准达标率	90	90	15.00	15.0	
			单位整体卫生环境改善情况	改善	改善	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	90	90	10.00	10.0	
总分						100	100.00	

(2020年度)

项目名称		重点工程房屋征收管理费						
主管部门		泰安市住房和城乡建设局			实施单位	泰安市房屋征收管理办公室		
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	20	9.8	10	49	4.9	
	其中:当年财政拨款	6	6		-	0	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金	14	14	9.8	-	70	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请律师,规范解决房屋征收历史遗留问题,确保依法开展房屋征收工作。通过参加住建部、省建设厅组织的培训、学习、调研等活动,制定出台符合我市房屋征收实际情况的《征收办法》、具体实施细则。通过对区房屋征收部门、征收实施单位、房地产价格评估机构的工作人员的培训,提高从业人员的业务水平。及时记录各重点工程原貌、施工过程及新貌,便于查证。			合理保证房屋征收工作程序规范、有序推进。				
	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
绩效指标	产出指标	数量	全年赴县市区业务指导、监督检查次数	2		8.33	0.0	因疫情原因2020年度暂未到县市区进行业务检查指导。
			房屋征收政策培训人数	50		8.33	0.0	2020年度我市房屋征收补偿办法暂未出台,相关配套政策暂未更新。
		质量	房屋征收与补偿工作机制的规范性	规范	规范	8.33	8.33	
			业务指导、监督检查合格率	90	90	8.33	8.33	
			聘请律师资质合格率	100	100	8.33	8.33	
		时效	《征收办法》出台后培训及时率	100	100	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益	房屋征收政策落实有效性	有效	有效	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意率	80	90	10.00	10.0	
总分						100	78.24	