2020年度

四川省资阳市雁江区房屋征收局决算

目录

2020年度 1

四川省资阳市雁江区房屋征收局决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

雁江区房屋征收局2020年部门整体支出 19

绩效评价报告 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算支出决算表 22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。资阳市雁江区房屋征收局是宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于房屋征收的有关法律、法规和政策；组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作；对委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体行为进行监督的雁江区政府组成部门。
 （二）2020年重点工作完成情况。2020年资阳市雁江区房屋征收局主要承担城北棚改（企业）项目、成资渝高速公路建设项目、沱西滨江路A、B、C段改造项目、农业局片区棚改项目、垃圾环保发电厂、中和工业园区建设项目、成自高铁建设等项目。

二、机构设置

本单位为资阳市雁江区房屋征收局，所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，下设综合股、征收安置股、政策法规股和财务审计股等四个股室；单位编制数20个，实有人数23人，其中：临聘人员3人。

#

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计339.63万元，支出总计339.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加42.03万元，增加14.12%。主要变动原因是一般公共预算拨款收入增加，2020年无其他收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

 2020年本年收入合计315.48万元，其中：一般公共预算财政收入315.48万元，占100%；2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计310.42万元，其中：基本支出301.47万元，占97.12%；项目支出8.95万元，占2.88%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入315.48万元，与2019年相比，财政拨款收入增加43.49万元，增加15.99%；2020年财政拨款支出310.42万元，与2019年相比，财政拨款收入增加46.98万元，增加17.83%。主要变动原因是一般公共预算拨款收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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年一般公共预算财政拨款支出310.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.98万元，增加17.83%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支310.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出254.76万元，占82.07%；社会保障和就业支出24.28万元，占7.82%；卫生健康支出9.93万元，占3.20%；住房保障支出21.45万元，占6.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数310.42，完成预算98.40%。其中：**

**1.一般公共服务支出：事业运行支出决算245.81万元，完成预算数96.92%；一般行政管理事务支出决算数8.95万元，完成预算数70.20%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费等支出减少。**

**2.社会保障和就业支出: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.47万元，完成预算数100%；其他社会保障和就业支出决算为1.81万元，完成预算数100%。**

 **3.卫生健康支出:事业单位医疗支出决算为8.68万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出决算数为1.24万元，完成预算数100%。**

**4、住房保障支出：住房公积金支出21.45万元，完成预算数100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.47万元，其中：

人员经费285.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。
　　公用经费24.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算59.53%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费、公务车运行维护费。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

（图7：“三公”经费财政拨款预、决算支出结构）（柱状图）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.56万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.无因公出国（境）经费支出**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.56**万元,**完成预算73.14%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.6万元，增加30.61%。主要原因是由于公务用车增加2辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出2.56**万元。主要用于房屋征收工作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.无公务接待费支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款收支出，年初结转结余10万元。

**九、**国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制，预算执行方面开展了绩效目标执行情况梳理，通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，单位整体支出管理情况等到提升。2020年支出总额控制在预算总额内，“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，支出决算数2.56万元，完成预算的59.53%。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况较好，制度执行总体较为有效。 **完成预算100%**。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度无50万以上项目。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雁江区房屋征收局2020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**

2020年，雁江区房屋征收局机关运行经费支出15.56万元，比2019年减少10.21万元，减少39.62%。主要原因是公车改革，增加公务用车2辆；减少办公费用及公务接待费用。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，无政府采购支出。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，雁江区房屋征收局共有车辆3辆，属于一般公务用车，单价均在50万元以下。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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.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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

5.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

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）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

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.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。

11.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。

12.“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。

13.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

雁江区房屋征收局2020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。本单位为资阳市雁江区房屋征收局，所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，下设综合股、征收安置股、政策法规股和财务审计股等四个股室；

（二）机构职能。资阳市雁江区房屋征收局是宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于房屋征收的有关法律、法规和政策；组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作；对委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体行为进行监督的雁江区政府组成部门。
 （三）人员概况。单位编制数20个，实有人数23人，其中：临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度本年收入315.48万元，其中：财政拨款收入315.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度本年支出310.42万元，其中：基本支出301.47万元，项目支出8.95万元。

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。

年初编制部门预算，并进行了部门预算公开，2020年度支出控制在预算以内，严格执行各项法律法规，厉行节约，严格审批程序，取得了良好效果，2020年度“三公”经费完成预算59.53%，其他办公经费严格控制在预算内。认真抓好内部审计工作，认真部署，扎实开展内部审计工作和接受相关部门检查，为发现违规违纪行为。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果良好，整体完成了年初制定的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体评价良好，完成了年初制定的绩效目标，按照相关规定编制预算，资金管理规范，会计信息完整，及时公开预决算；建立健全资产管理内部制度，加强资产配置、使用、处理管理，做到账实相符。

（二）存在问题。预算执行不到位，预算管理有待提高。

（三）改进建议。规范部门收支核算，严格执行预算，落实预算执行分析，切实提高部门预算收支管理水平；进一步加强固定资产管理，及时登记、更新固定资产台账，进行全面盘点，做到账实相符、账账相符；加强资金管理，完善财务制度，确保单位资产安全和完整。加强完善财务管理制度，加大房屋征收政策宣传力度，增强群众满意度。

## 附件2

2020年项目支出绩效评价报告

2020年度无50万以上项目。

第五部分 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、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、国有资本经营预算收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算支出决算表