

2019 年度  
洛阳高新技术产业开发区  
房屋征收和补偿中心部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳高新技术产业开发区 房屋征收和补偿中心概况

## 一、部门职责

主要职责是负责贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等国家政策、法律、法规；指导全区做好房屋征收和补偿；为房屋征收实施单位提供优质服务；委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督；结合实际拟定高新区征收房屋补偿方案；组织实施对征收范围内房屋的权属，区位、用途，建筑面积等情况调查登记工作；负责对外发布高新区的城市征迁改建动态，做到上情下达、下情上报；协同土地规划部门、实业公司做好土地储备、项目编制和融资平台建设。

## 二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心内设机构 4 个科室，包括：综合科、融资与项目服务科、征迁管理科、政策法规与信访科。从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位 1 个，为洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,138.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,052.89	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.55
	9		九、卫生健康支出	37	10.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	105,941.09
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	231.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	106,191.58	<b>本年支出合计</b>	52	106,191.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	106,191.58	<b>总计</b>	56	106,191.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106,191.58	106,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.55	8.55	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	105,941.09	105,941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,128.45	4,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,128.45	4,128.45	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	68,449.89	68,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	68,449.89	68,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,603.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	6,603.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	26,759.75	26,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			2129901	26,759.75	26,759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	219.85	219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	219.85	219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106,191.58	196.36	105,995.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.55	8.55	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		8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,941.09	165.71	105,775.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,128.45	0.00	4,128.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,128.45	0.00	4,128.45	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	68,449.89	0.00	68,449.89	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	68,449.89	0.00	68,449.89	0.00	0.00	0.00

1							
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,603.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00
212100 1	征地和拆迁补偿支出	6,603.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26,759.75	165.71	26,594.04	0.00	0.00	0.00
212990 1	2129901	26,759.75	165.71	26,594.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.51	11.67	219.85	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	219.85	0.00	219.85	0.00	0.00	0.00
221010 3	棚户区改造	219.85	0.00	219.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,138.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,052.89	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.55	8.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.42	10.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	105,941.09	30,888.20	75,052.89
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	231.51	231.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	106,191.58	<b>本年支出合计</b>	53	106,191.58	31,138.69	75,052.89
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	106,191.58	<b>总计</b>	58	106,191.58	31,138.69	75,052.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>31,138.69</b>	<b>196.36</b>	<b>30,942.33</b>
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0.00
210			卫生健康支出	10.42	10.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.42	10.42	0.00
2101101			行政单位医疗	10.42	10.42	0.00
212			城乡社区支出	30,888.20	165.71	30,722.49
21203			城乡社区公共设施	4,128.45	0.00	4,128.45
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,128.45	0.00	4,128.45
21299			其他城乡社区支出	26,759.75	165.71	26,594.04
2129901			其他城乡社区支出	26,759.75	165.71	26,594.04
221			住房保障支出	231.51	11.67	219.85
22101			保障性安居工程支出	219.85	0.00	219.85
2210103			棚户区改造	219.85	0.00	219.85
22102			住房改革支出	11.67	11.67	0.00

2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00
---------	-------	-------	-------	------



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.01	302	商品和服务支出	26.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.70	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费用	6.06			
			30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支 出	0.05			
人员经费合计		170.01	公用经费合计					26.3 5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

公开 08 表

部门：洛阳高新技术产业开发区房屋征收和补偿中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类   款   项	栏次 合计	0.00	0.00	0.00	75,052.89	0.00	75,052.89	75,052.89	0.00	75,052.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	75,052.89	0.00	75,052.89	75,052.89	0.00	75,052.89	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	0.00	0.00	0.00	68,449.89	0.00	68,449.89	68,449.89	0.00	68,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	68,449.89	0.00	68,449.89	68,449.89	0.00	68,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,603.00	0.00	6,603.00	6,603.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	6,603.00	0.00	6,603.00	6,603.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入 106191.58 万元、支出 106191.58 万元。2018 年度收入 48520.44 万元、支出 46883.84 万元。与上年度相比，收入增加 57671.14 万元，增长 54.3%；支出增加 59307.74 万元，增长 55.85%。收支增加原因主要为 2019 年重点项目持续增多，延续项目丰李片区棚户区征迁量加大，资金拨付增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入 106191.58 万元，其中：财政拨款收入 106191.58 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 106191.58 万元，其中：基本支出 196.36 万元，占 0.18%；项目支出 105995.22 万元，占 99.82%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 106191.58 万元，支出 106191.58 万元。支出与上年度相比，财政拨款增加 59307.74 万元，增长 126%。增加原因主要为 2019 年重点项目持续增多，上年延续项目丰李片区棚户区征迁量加大，资金拨付增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般共预算财政拨款支出 31138.69 万元，占支出合计的 29.32%。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9323.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21815.5

万元，增长 233%。增加原因主要为 2019 年重点项目持续增多，上年延续项目丰李片区棚户区征迁量加大，资金拨付增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31138.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.55 万元，占 0.027%；卫生健康（类）支出 10.42 万元，占 0.033%；城乡社区（类）支出 30888.2 万元，占 99.20%；住房保障（类）支出 231.51 万元，占 0.74%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16177.27 万元，支出决算为 31138.69 万元，完成年初预算的 192%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初无该类别预算，支出决算为 4128.45 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因为 2019 年重点项目持续增多，资金拨付增加。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 16143.74 万元，支出决算为 26594.04 万元，完成年初预算的 164%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2019 年重点项目持续增多，上年延续项目丰李片区棚户区征迁量加大，资金拨付增加。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 11 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 77.73%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 102%。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初无该类别预算，支出决算为 219.85 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因为 2019 年重点项目持续增多，资金拨付增加。

6. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 12.32 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 94.72%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.36 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.6 万元。与上年度相比，减少 26.24 万元，主要原因：工资与经费方面减少。其中：人员经费 170.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**



2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。全国因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)

其他国内外公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个，来访宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

按上级要求开展部门预算绩效自评工作，自评显示，2019年，我单位全面完成了区管委会下达的部门年初目标任务，整体支出按相关财务管理规定执行情况良好。

### （二）项目绩效自评结果。

部门管理对象（含下级单位、企业和社会组织）、社会公众及相关协作部门普遍认可我单位的工作效率和提供的相关服务，相关协作部门的平均满意度为100%，管理对象的平均满意度为98%，社会公众的平均满意度为95%。

总的来说，我单位目标任务较明确，预算编制依据较为充分，部门综合管理较为规范，部门整体绩效优秀。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为75052.89万元。主要用于重点项目征地和拆迁补偿以及国有土地出让，增加资金拨付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为12.7万元，支出为11.93万元，完成年初预算的93.94%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；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)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。