

2019 年韶关市土地和房屋征收管理办公室
部门决算



目 录

第一部分 韶关市土地和房屋征收管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年部门决算表

- 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 韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市土地和房屋征收管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

韶关市土地和房屋征收管理办公室韶关市土地的主要职责是：宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策；协助市自然资源局拟定集体土地与国有土地上房屋征收的地方性政策、补偿标准及工作制度，并组织实施；协助市自然资源局指导、协调和监督集体土地与国有土地上房屋的征收、补偿工作；负责汇总房屋征收年度计划；组织集体土地与国有土地上房屋征收政策、业务培训；负责全市征收工作信息化建设，收集统计有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿等方面数据；受市自然资源局委托管理征地、留用地指标台帐以及指导市辖区有关部门编制土地和房屋征收安置补偿方案和留用地落实方案；组织论证市辖区国有土地上房屋征收与补偿方案；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	273.52	一、一般公共服务支出	27	54.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	22.55	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	53.58
	9		九、卫生健康支出	35	6.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	158.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	19.94
	19		十九、住房保障支出	45	3.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	296.07	本年支出合计	49	296.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.20	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	296.27	总计	52	296.27

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

表 2

收入决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	296. 07	273. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 55
201	一般公共服务支出	54. 25	54. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	54. 25	54. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	54. 25	54. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 58	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 55
20805	行政事业单位离退休	53. 58	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 55
2080502	事业单位离退休	4. 25	4. 25	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	18. 39	18. 39	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	30. 94	8. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 55

表 2

收入决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	296.07	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡市区支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	296.07	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
2210201	住房公积金	3.62	3.62	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	296.27	276.33	19.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	296.27	276.33	19.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	296.27	276.33	19.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	273.52	一、一般公共服务支出	28	54.25	54.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.03	31.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.88	6.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	158.00	158.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	19.94	19.94	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.62	3.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	273.52	本年支出合计	50	273.72	273.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.20	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.20		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	273.72	总计	54	273.72	273.72	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.72	253.78	19.94
201	一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.25	54.25	0.00
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.03	31.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.72	253.78	19.94
212	城乡社区支出	158.00	158.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.00	158.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	158.00	158.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.94	0.00	19.94
22001	自然资源事务	19.94	0.00	19.94
2200199	其他自然资源事务支出	19.94	0.00	19.94
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
301	工资福利支出	214.76	302	商品和服务支出	8.43
30101	基本工资	43.39	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	84.58	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
303	对个人和家庭的补助	29.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	25.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
			31019	其他交通工具购置	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
			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	244.26		公用经费合计	9.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市土地和房屋征收管理办公室

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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	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。

说明：我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 韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年度总收入 296.27 万元，其中本年收入 296.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 273.52 万元，主要变动情况：一是住房改革补贴增加，二是工资正常晋升。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 22.55 万元，比上年决算数增加 22.55 万元，增长 100.0%。主要变动情况：机关事业单位职业年金补缴。

(二) 年度支出总体情况

韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年度总支出 296.27 万元，其中本年支出 296.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.33 万元，比上年决算数增加 38.55 万元，增长 16.2%，主要变动情况：一是住房改革补贴增加，二是工资正常晋升，三是机关事业单位职业年金补缴。

2. 项目支出 19.94 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.3%，主要变动情况：宣传费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 273.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.52 万元，比上年决算数增加 35.74 万元，增长 15.0%；主要变动情况：一是住房改革补贴增加，二是工资正常晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 273.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.72 万元，比年初预算数增加 28.64 万元，增长 11.7%；主要变动情况：一是住房改革补贴增加，二是工资正常晋升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

三、2019 年度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

韶关市土地和房屋征收管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年我办公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访单位接待。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 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 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“土地和房屋征收调查、咨询等费用”等 1 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 19.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门“土地和房屋征收调查、咨询等费用”项目绩效自评。

“土地和房屋征收调查、咨询等费用”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是举办集体土地和国有土地上房屋征收业务培训班，提高了征收队伍的业务水平；二是宣传推广征收政策，加强与区征收办沟通联系，及时跟进和处理各征收项目遇到的问题，制定相关征收工作流程，探讨征收信息平台系统建设工作等，有利于推动市区土地和房屋征收工作，真正做到依法征收、阳光征收、和谐征收。发现的问题及原因：对区土地和房屋征收政策指导不够，主要原因是单位经费紧张，不能经常到实地考察指导。下一步改进措施：做好资金申请及工作方案。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市土地和房屋征收管理办公室

金额单位：万元

基本情况	项目名称	土地和房屋征收调查、咨询、政策培训		评价年度	2019 年	评价金额	19.94
	联系人	范玉婷		联系电话	8890992	联系邮箱	sgscqb@163.com
	项目开始时间	2019-03-01			项目完成时间	2019-12-31	
	实施文件依据	韶机编办发（2017）131 号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
		2019		20		20	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019		19.94		19.94
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
2019					19.94		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	1、对本年度内开展约 2 万亩征地所需发布的征地预公告的范围进行权属核查、核定征收面积，确定所涉及的被征收单位及个人，使征收实施单位顺利开展工作以及能及时、准确告知被征收单位及个人。2、确定留用地所分摊的范围及面积，使得留用地落实工作顺利推进。3、对拟签订的征地协议的范围进行权属核查、征收面积核定，保证被征收人、征收面积的准确性。4、对已整理的征地协议及附图进行扫描并保存，以完善征地台账的佐证材料。5、有助于集体土地和国有土地的征收，为土地收储做好前期工作。宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策等，有助于维持社会稳定。				
			是否如期实现预期总体目标 是				

		预期阶段 性目标	为土地收储做好辅助工作。	实际完成情况	1、举办了韶关市 2019 年集体土地和国有土地上房屋征收业务培训班。2、协助起草报审了修订后的《韶关市人民政府办公室关于加强浈江区、武江区国有土地上房屋征收与补偿管理工作的意见》，市政府办公室于 2019 年 1 月 2 日以韶府办（2019）3 号文印发实施。3、大力加强征收政策的宣传推广，完成走进社区、基层乡镇送书活动。4、加强与区征收办沟通联系，及时跟进和处理各征收项目遇到的问题。5、做好落实留用地的工作。6、制定相关征收工作流程。7、继续探讨征收信息平台系统建设工作，推动智慧征收升级工作。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成 原因说明
			数量指标	培训学员的人次	培训人数 130 人	年度预期培训 80 人，完成预期目标。	完成预期目标。	
			质量指标	培训人数参与率(%)	(实际参与培训人数/计划参与培训人数)*100%	达到 95%	完场预期目标。	
			时效指标	培训完成时间	培训时间	2 天	完成预期目标。	
			成本指标	人均培训成本	总的培训金额除以培训人员。	40000/130=308	预期培训 2 天，每人需要 500 元。实际开支每人 308，完成预算目标。	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	土地和房屋征收调查、咨询、政策培训
市级项目主管部门(公章):	韶关市自然资源局
填报人姓名:	范玉婷
联系电话:	8890992
填报日期:	2020-2-26
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市土地和房屋征收管理办公室为市自然资源局管理的公益一类事业单位。主要职能是:宣传贯彻执行国家和省有关集体土地与国有土地上房屋征收、补偿的法律、法规和政策;协助市国土资源局拟定集体土地与国有土地上房屋征收的地方性政策、补偿标准及工作制度,并组织实施等。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1. 韶关市级国有土地上房屋征收管理信息系统维护费; 2. 对国有土地上房屋征收和集体土地征收政策进行学习培训; 3. 对征收实务中遇到的疑难问题进行了交流和解答; 4. 全年法律顾问咨询; 5. 浈江区和武江区土地征收项目范围预公告核查及预公告图编制打印工作; 6. 浈江区和武江区的土地征收项目权属地类核查、面积核算及图件编制打印工作。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	投入 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效益 30 份。合计共 100 分。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	1. 做好信访维稳工作; 2. 协助草拟、修订《韶关市人民政府办公室关于加强浈江区、武江区国有土地上房屋征收与补偿管理工作的意见》,进一步规范征收程序,开展“阳光征收”; 代理涉及市级征收的行政复议、诉讼,做到公平公正、依法依规; 3. 进一步规范全市土地和房屋征收与补偿行为,提高从业人员的履职能力和水平,使征收工作人员更全面的掌握最新的政策法规、细化工作流程、提升队伍素质、促进征收的规范化,为“和谐征收、阳光征收”奠定了基础; 4. 通过搭建该系统对现有征收与补偿有关行为进一步规范,推动网上便捷办公,实现信息并联共享,加强廉政风险防控,全面推进房屋征收信息主动公开力度,切实保障被征收人的合法权益,真正做到依法征收、阳光征收、和谐征收。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无。

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。