

**双鸭山市房屋征收
办公室
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 双鸭山市房屋征收办公室概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 双鸭山市房屋征收办公室概况

一、部门（单位）职责

（一）委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施房屋征收与补偿行为负责监督；

（二）拟定征收补偿方案，并报市人民政府；

（三）组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；

（四）书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；

（五）负责与被征收人签订征收补偿协议；

（六）负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请市人民政府作出补偿决定；

（七）依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布等。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

根据以上职责，双鸭山市房屋征收办公室设10个内设机构，分别为：办公室、财务科、法规科、审批科、承办科、强迁

科、档案科、信访科、监督科和房屋实施中心。

三、人员构成

2020年末本根据以上职责，市房屋征收办公室设10个内设机构，分别为：办公室、财务科、法规科、审批科、承办科、强迁科、档案科、信访科、监督科和房屋实施中心。部门实有人数23人，事业人员20人、退休人员3人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人。

第二部分 双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市房屋征收办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	193.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	243.05	本年支出合计	58	250.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.13	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	252.17	总计	62	252.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市房屋征收办公室		金额单位：万元							
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.79	11.79	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市房屋征收办公室		金额单位：万元						
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		250.17	235.34	14.83	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	193.40	178.56	14.83	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	193.40	178.56	14.83	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表				
部门：双鸭山市房屋征收办公室						公开04表	
						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	243.05	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.99	37.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.40	193.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	243.05	本年支出合计	59	250.17	250.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.13	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.13		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	252.17	总计	64	252.17	252.17	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。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：双鸭山市房屋征收办公室						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			250.17	235.34	14.83			
208	社会保障和就业支出		37.99	37.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		37.99	37.99	0.00			
2080502	事业单位离退休		11.14	11.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.11	25.11	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.74	1.74	0.00			
212	城乡社区支出		193.40	178.56	14.83			
21201	城乡社区管理事务		193.40	178.56	14.83			
2120101	行政运行		178.56	178.56	0.00			
2120102	一般行政管理事务		14.83	0.00	14.83			
221	住房保障支出		18.79	18.79	0.00			
22102	住房改革支出		18.79	18.79	0.00			
2210201	住房公积金		18.79	18.79	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。								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：双鸭山市房屋征收办公室								公开06表
								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	215.19	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.53	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.54	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	37.67	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.79	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	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.82	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	13.62	30217	公务接待费	0.00	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	0.20	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	0.00	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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		229.01	公用经费合计					6.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：											公开07表 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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：双鸭山市房屋征收办公室无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开08表
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							

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。

说明: 双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开09表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度财政拨款收入 243.05 万元，年初财政拨款结转和结余 9.13 万元；本年支出 250.17 万元，年末财政拨款结转和结余 2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 6.55 万元，增长 2.8%，主要原因是由于人员工资调整；支出总额增加 14.50 万元，增长 6.20%，主要原因是由于人员工资调整；年末结转和结余减少 7.13 万元，下降 78.10%，主要原因是由于工资支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	243.05	6.55	2.80%	人员工资增加
1.财政拨款收入	243.05	6.55	2.80%	人员工资增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	250.17	14.50	6.20%	人员工资增加
1.基本支出	250.17	14.50	6.20%	人电工资增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度财政拨款收入 243.05 万元，年初财政拨款结转和结余 9.13 万元；本年支出 250.17 万元，年末财政拨款结转和结余 2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 6.55 万元，增长 2.8%；财政拨款支出增加 14.50 万元，增长 6.20%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 7.13 万元，下降 78.10%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 19.25 万元，增长 8.60%；财政拨款支出增加（减少）26.37 万元，增长 11.80%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市房屋征收办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 243.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.13 万元；本年支出 250.17 万元，年末一般公共

预算财政拨款结转和结余 2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.55 万元，增长 2.80%，主要原因是增加人员工资；一般公共预算财政拨款支出增加 14.50 万元，增长 6.20%，主要原因是增加人员工资。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19.25 万元，增长 8.60%，变化的主要原因是增加人员工资；一般公共预算财政拨款支出增加 26.37 万元，增长 11.80%，变化的主要原因是增加人员工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 250.17 万元，其中：人员经费 215.19 万元，主要包括基本工资 118.53 万元、津贴补贴 21.39 万元、奖金 12.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.67 万元、职业年金 6.28 万元、住房公积金 18.78 万元；公用经费 18.66 万元，主要包括办公费 12.38 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 0.33 万元、租赁费 1.43 万元、工会经费 1.60 万元、税金及附加 0.44 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。对个人和家庭补助 13.82 万元，主要包括退休费 13.62 万元、生活补助 0.20 万元。资本性支出办公设备购置 2.50 万元

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市房屋征收办公室政府性基金预算财政拨款收支

为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市房屋征收办公室国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

双鸭山市房屋征收办公室无此项支出 2021 年度,双鸭山市房屋一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,与 2021 年度预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加(减少) 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加(减少) 0 人。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,与 2021 全年预算相比增

加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

。

七、关于机关运行经费情况说明

“双鸭山市房屋征收办公室为事业部单位，机关运行经费为0”。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.20万元，其中：政府采购服务支出11.20万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至20210年度12月31日，双鸭山市房屋征收办公室部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用

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，单位价值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）

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市房屋征办公室2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经

费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、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）：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。

二十、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。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 指标	40	经济效益 指标						
				社会效益 指标						
生态效益 指标										
可持续发展 指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分				未完成原 因(总分 80分以下 填写)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各返审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。										
备注:此表只填写一般公共预算部门对当年年初部门整体绩效目标填写。										

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：			10分					
	其中：中央补助								
	省级资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和整改措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分				100					
说明：需要说明各预算单位和财政部门监督检查发现的问题及整改金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

说明:双鸭山市房屋征收办公室未开展此项工作。

