

准格尔旗城市房屋拆迁管理办公室 2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

一、贯彻执行国家、自治区和市城市房屋征收法律、法规、政策，拟定准格尔旗城市房屋征收政策和规范性文件。

二、负责征收风险评估，拟定征收补偿方案，报旗级人民政府。

三、负责全旗城市房屋征收行业管理，对房屋征工作进行综合协调、监督、检查和业务指导，规范房屋征收行为。

四、负责对房屋征收实施单位的职责审查，并对旗在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督。

五、对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并委托具有资质的房地产评估机构对征收的房屋进行评估。

六、负责与被征收人及补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过度方式和过度期限等事项，订立补偿协议。

七、负责对实施拆除的单位进行安全教育、监督和日常管理。

八、负责司法强制拆迁申请工作。

九、负责征收安置资金的监管。

十、负责征收咨询，接待房屋征收上访，处理房屋征收信访案件。

十一、负责城市房屋征收补偿档案管理工作和各种数据的综合统计工作。

十二、完成交办其他任务。

2、独立编制机构：2019年，本单位独立编制机构1个，较上年比无增减变动。

(2) 独立核算机构：2019年，全市独立核算机构1个，较上年比无增减变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

(1) 2019年，本单位年末实有人数51人，其中：在职人员51人，较上年减少20人，主要本年度较上年度减少原因是：调入市场监督管理局8人、医疗保障局2人、退役军人事务局5人、政务服务局5人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

(一) 全面完成贾家湾棚户区改造项目。

贾家湾棚改项目2018年共涉及被征收户532户，占地面积约15万平方米，征收建筑面积约6万平米。该棚改项目从2018年12月开始实施，截止目前，征收工作已接近尾声，基本完成了征收任务。

(二) 积极协调解决遗留片区未安置问题

今年通过积极协调开发企业及相关主管部门，陆续解决了王青塔片区、周家湾片区、苏计沟片区、贾家湾北片区的遗留未安置问题。其中，王青塔片区应安置569套，安置569套，周家湾西片应安

置 634 套，安置 634 套；周家湾东片应安置 40 套，安置 40 套；苏计沟沟口及贾家湾北片应安置 195 套，安置 195 套。截止目前，12 个拆迁遗留片区未安置问题，除二号公路新巨业公司应安置 10 户未安置，正在协调解决中，其他遗留片区未安置问题已全部解决。

（三）脱贫攻坚工作开展情况

2019 年我办继续做好帮扶的暖水乡榆树壕村和薛家湾镇三宝窑子村脱贫攻坚工作。

一是加强产业扶持，为两个帮扶村集体各投入 1 万元发展集体经济；投资 1 万元为三宝窑村贫困户王国伟修建羊圈，扩大养殖规模，稳固产业发展；投入 6000 多元为三宝窑子全村嫁接大杏、李子 500 余棵。

二是协调旗直部门及帮扶企业加大扶持力度，协调旗水保局为榆树壕村打水井一眼，铺设自来水管四公里，协调驻地煤矿为榆树壕村铺设砂石路 20 公里，投资约 25 万元，协调新巨业公司为三宝窑子村前梁社硬化路面 500 平方米，协调兴隆煤矿帮助三宝窑子村低保户、残疾人等贫困群众申领取暖煤炭 16 吨。

三是走访慰问困难群众，利用七一党日活动走访慰问包扶村老党员 20 户，发放慰问金 1 万元；为两个包扶村 7 名大学生发放帮扶款 7 千元；为两个包扶村孤寡老人发放慰问金 1 万元；为包扶社区唐公塔村发放慰问金 1 万元，用于村集体建设和贫困户帮扶。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019 年，单位本年收入预算合计 864.36 万元，比上年增加 146.86 万元，2019 年，单位本年支出预算合计 864.36

万元，比上年增加 146.86 万元，主要原因是：本年度拨入实绩考核奖 50000 元以及职工社会保险费。

(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 收入预决算对比情况：本年度预算安排收入 864.36 万元，财政实际拨付 782.89 万元，其中包括基本支出：777.89 万元；项目支出：5.00 万元，年初预算与决算收入差额 81.47 万元，预决算差异率为-9.43%。主要原因：本年度人员调配，年初预算人员工资较多，期间调走职工人员工资未拨付。

(2) 支出预决算对比情况：本年度预算安排支出 864.36 万元，实际支付 797.34 万元，其中包括基本支出：796.54 万元；项目支出 0.80 万元，与预算数差额 67.02 万元，预决算差异率为-7.75%。主要原因：本年度人员调配，年初预算人员工资较多，期间调走职工人员工资未拨付。2019 年，人员经费支出预决算差异率-14.25%，主要原因是：本年度人员调配，年初预算人员工资较多，期间调走职工人员工资未拨付；公用经费支出预决算差异率 73.01%，主要原因是：本年度列支上年度剩余结转资金；项目支出预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度项目支出未预算，财政实际拨付实绩考核奖。详见下图所示：



2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重：2019年，本单位收入总计798.97万元，比上年增加135.27万元，增加20.38%。

分来源：本单位财政拨款收入782.89万元，比上年增加119.19万元，增加17.96%，占部门收入的97.99%，其中：公共预算财政拨款收入782.89万元，比上年增加119.19万元，增加17.96%，主要原因是：本年度非同级财政拨款拨入郝家大厦拆迁遗留问题信访费；其他收入16.08万元，（其中：非同级财政拨款收入16.00万元，利息收入0.08万元）占部门收入的2.01%。

详见下图所示：



(2) 各项支出占总支出的比重：2019年，本单位支出总计797.36万元，比上年增加118.45万元，增加17.45%，财政拨款支出共计797.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为797.34万元，占99.99%。政府性基金财政拨款支出为0.00万元，占0.00%。非同级财政拨款支出0.01万元，占0.01%；详见下图所示：



从支出性质看，本年度我单位财政拨款支出总计797.34万元，其中：基本支出为796.54万元，其中人员经费686.87万元，日常公用经费109.67万元；占99.90%。项目支出为0.80万元，占0.10%；我单位为事业单位无机关运行经费。

从支出经济分类看，本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出796.54万元，其中：人员经费686.87万元，主要包括：工资福利支出686.48万元(其中：基本工资193.69万元、津贴补贴297.09万元、奖金18.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.86万元、职工基本医疗保险缴费26.36万元、公务员医疗补助缴费11.42万元、其他社会保障0.88万元、住房公积金61.59万元)；对个人和家庭的补

助 0.39 万元（其中：其他对个人和家庭的补助 0.39 万元）
 公用经费 109.67 万元，主要包括：商品和服务支出 107.21 万元（其中：办公费 6.93 万元、印刷费 1.22 万元、咨询费 0.16 万元、水费 0.40 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 0.19 万元、差旅费 1.42 万元、维修费 4.01 万元、培训费 6.07 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 10.98 万元、福利费 12.68 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、其他交通费用 36.93 万元、其他商品和服务支出 19.06 万元）；
 资本性支出 2.46 万元（其中：办公设备购置 2.46 万元）

项目支出 0.80 万元，主要包括：商品和服务支出 0.80 万元（其中：其他商品和服务支出 0.80 万元）；我单位为事



业单位无机关运行经费。支出经济分类详见下图所示：

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

预决算对比分析：本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.70 万元，三公经费支出决算为 5.05 万元，完

成预算的 88.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.94 万元，完成预算的 98.80%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 15.71%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度严格控制车辆的各项出行费用及接待费，厉行节约，反对铺张浪费。

（2）上下年度对比分析：公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 4.94 万元，车均运维费 4.94 万元，较上年增加 2.44 万元，主要原因是：2019 年拍卖公务用车 1 辆；公务用车运行维护费较上年减少 0.05 万元，主要原因是：本年度严格控制车辆的各项出行费用，厉行节约，反对铺张浪费。

（3）公务接待费支出 0.11 万元。其中：国内公务接待费 0.11 万元，接待 2 批次，共接待 25 人次。较上年减少 0.31 万元，主要原因是：由于资金紧缺，严格控制公务接待费用。

详见下图所示：



（4）会议费支出情况：2019 年，会议费预算支出 0.00

万元，决算支出 0.00 万元，预决算差异 0.00%，较上年无增减变动。

(5) 培训费支出情况： 2019 年，培训费预算支出 5.00 万元，决算支出 6.07 万元，预决算差异 21.40%，培训费决算支出较上年增加 6.07 万元，主要原因是：本年度参加棚户区（城中村）改造土地及房屋征收、补偿安置与《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》解读专题培训、参加土地及房屋征收从业人员政策法规与疑难问题解析暨业务能力提升专题培训。详见下图所示：



(6) 其他对单位影响较大的支出情况。

无其他对单位影响较大的支出情况。

(7) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无重点经济分类支出中存在的问题。

4. 财政拨款收入、支出分析。

(1) 本部门 2019 年度财政拨款收入总计 782.89 万元，与 2018 年度相比，收入增加 119.19 万元，增加 17.96%，主要

原因：本年度非同级财政拨款拨入郝家大厦拆迁遗留问题信访费

本部门 2019 年度财政拨款支出总计 797.34 万元，其中：基本支出为 796.54 万元，其中人员经费 686.87 万元，日常公用经费 109.67 万元；占 99.90%。项目支出为 0.80 万元，占 0.10%；我单位为事业单位无机关运行经费。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.54 万元，其中：人员经费 686.87 万元，主要包括：工资福利支出 686.48 万元（其中：基本工资 193.69 万元、津贴补贴 297.09 万元、奖金 18.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.86 万元、职工基本医疗保险缴费 26.36 万元、公务员医疗补助缴费 11.42 万元、其他社会保障 0.88 万元、住房公积金 61.59 万元）；对个人和家庭的补助 0.39 万元（其中：其他对个人和家庭的补助 0.39 万元）公用经费 109.67 万元，主要包括：商品和服务支出 107.21 万元（其中：办公费 6.93 万元、印刷费 1.22 万元、咨询费 0.16 万元、水费 0.40 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 0.19 万元、差旅费 1.42 万元、维修费 4.01 万元、培训费 6.07 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 10.98 万元、福利费 12.68 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、其他交通费用 36.93 万元、其他商品和服务支出 19.06 万元）；资本性支出 2.46 万元（其中：办公设备购置 2.46 万元）；我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余35.93万元，比上年减少14.75万元，减少29.10%，其中，基本支出结转31.73万元，比上年减少18.95万元，减少37.39%，占部门结转和结余总和88.31%，主要原因是：本年度支付上年度结转资金及上缴财政回收资金。；项目支出结转4.20万元，比上年增加4.20万元，增加0.00%，占部门结转和结余总和的11.69%，主要原因是：本年度财政拨付绩效考核奖，未列支完毕，剩余结转下年继续使用。

项目支出结转包括：绩效考核奖4.20万元

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形



图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

我部门因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系不完善，未开展预算绩效管理工作，将于2020年起在项目专项经费管理上，全面推行建立预算绩效管理制度。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行及绩效管理执行中不存在问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

根据准旗财政局2019年决算工作安排，我单位成立由分管财务副主任任组长，财务室和办公室成员组成的决算工作小组，财务室负责数据填报，办公室负责提供机构和人员信息，各负其责，认真填报，严格审核，圆满完成2019年度部门决算工作。

（一）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2019年部门决算，待财政部门批复后，按照相关规定公开。

（二）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无意见及建议。

（三）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

部门决算数据分析，可以反映单位预算情况、财

务管理水平和机构人员情况，单位应充分利用决算分析成果，做好今后预算管理和财务管理工作。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积 = 本期末单位办公用房使用面积 ÷ 本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例 = 本期末在职人员数 ÷ 本期末公务用车实有数 : 1

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%