2018年度四川省广元市土地房屋

征收拆迁办公室决算

目 录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 2](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 20](#_Toc15396614)

[附件1 20](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 24](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 35](#_Toc15396619)

二、[收入总表 35](#_Toc15396620)

三、[支出总表 35](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 35](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市土地房屋征收拆迁办公室贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市有关建设用地征地拆迁的法律、法规及政策措施；2.组织实施市城市规划区内集体土地征收及拆迁安置工作;3.组织实施市城市规划区内的国有土地上的房屋征收及拆迁补偿安置工作;4.指导和组织协调全市跨行政区域重点项目的土地征收及拆迁工作；5.承担市政府交办的其他征地拆迁事项。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我办紧紧围绕区委区政府下达的“征收房屋1000户10万平方米，征收土地2000亩，安置群众5000人”的目标任务，不断创新举措、攻坚克难，超常规推进160余个项目的拆迁安置工作，截至11月底，共征收房屋1334户16万余平方米，完成目标任务的160%；征收土地5000余亩，完成目标任务的250%；安置群众8000人，完成目标任务160%；兑付各类补偿资金9.56亿余元，保障了项目投资建设。一是围绕项目投资，精准发力，全力保障征拆进度。二是维护群众利益，化解矛盾，保障社会和谐稳定。三是坚持依法拆迁，敢于亮剑，共建法制征收环境。四是坚持因地制宜，真帮实扶,扶贫帮扶成果稳定。

## 二、机构设置

根据广元市委机构编制委员会《关于调整市城市规划区土地房屋征收拆迁管理体制的通知》（广编发〔2015〕53号）文件精神，利州区房屋征收中心、利州区建设用地征地拆迁办公室建制并入广元市土地房屋征收拆迁办公室，属市政府直属公益一类事业单位，整体划转利州区代管，核定事业编制72名，其中设主任1名（副县级）、副主任4名（正科级），科长11名（副科级），下设内部科室11个。现有在编职工70人（含区国土资源分局占编人员10人），临聘人员31人,中共党员42人，民主党派人士2人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6301.14万元、支出6301.14万元。与2017年相比，收入增加4505.23万元，增长250.86%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6301.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.24万元，占11.86%；政府性基金预算财政拨款收入5553.9万元，占88.14%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6301.14万元，其中：基本支出745.24万元，占11.83%；项目支出5555.90万元，占88.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入6301.14万元、支出6301.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4505.23万元，250.86%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出745.44万元，占本年支出合计的11.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少220.66万元，下降22.84%。主要变动原因是日常公用经费的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出745.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出586.61万元，占78.69%； 社会保障和就业支出83.49万元，占11.20%；医疗卫生支出28.56万元，占3.83%；住房保障支出44.78万元占6.01%；项目支出2万元，占0.27%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年度公共预算支出决算数为745.44万元，完成预算100%。其中：

1.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）: 支出决算为77.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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）: 支出决算为5.87万元，完成预算100%。

3.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）:支出决算为28.56万元，完成预算100%。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为586.61万元，完成预算100%.

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.78万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为2万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出743.44万元，其中：

人员经费694.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.75万元，完成预算97.26%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元，占84.15%；公务接待费支出决算1.07万元，占15.85%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.68万元,**完成预算96.76%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少0.19万元，下降3.24%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**5.68万元。主要用于征拆项目工作中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.公务接待费支出**1.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，155人次，共计支出1.07万元，具体内容包括：开展征地拆迁工作中培训、协调会议等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5553.90万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对“赛越时代广场项目”、“雪峰新大地项目”、“大石滨河南路项目”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目已于2018年底基本完成，对项目涉及征拆补偿资金兑付工作全面完成。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目的实施，保障群众合法权益，促进社会经济发展，人民群众满意度较高。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 赛越时代广场项目 |
| 预算单位 | 广元市土地房屋征收拆迁办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1184.71万元 | 执行数: | 1184.71万元 |
| 其中-财政拨款: | 1184.71万元 | 其中-财政拨款: | 1184.71万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成赛越时代广场项目征地拆迁补偿工作 | 已全面完成 |
| 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 | 　 | 　 | 该项目于2018年底已全面完成，对项目涉及的房屋及附属物、地面附着物、拆迁人员安置、农转非及社保资金兑付工作全面完成 | 该项目于2018年底已全面完成，对项目涉及的房屋及附属物、地面附着物、拆迁人员安置、农转非及社保资金兑付工作全面完成 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 加快建设施工，保障群众合法权益，促进社会经济发展 | 加快建设施工，保障群众合法权益，促进社会经济发展 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 满足人民群众的生活需求，人民群众满意 | 人民群众满意 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新大地房地产开发有限公司雪峰地块2016年调整用地项目 |
| 预算单位 | 广元土地房屋征收拆迁办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 90万元 | 执行数: | 90万元 |
| 其中-财政拨款: | 90万元 | 其中-财政拨款: | 90万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年中全面完成项目征拆工作 | 已全面完成 |
| 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 |  |  | 力争2018年中全面完成项目征拆工作。 | 该项目于2018年中已全面征拆完成。 |
| 效益指标 |  |  | 加快项目建设施工，保障群众合法权益，促进当地经济发展，建造优美的居住环境 | 加快项目建设施工，保障群众合法权益，促进当地经济发展，建造优美的居住环境 |
| 满意度指标 |  |  | 提高了当地群众的生活质量，当地群众满意 | 提高了当地群众的生活质量，当地群众满意 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大石滨河南路 |
| 预算单位 | 广元市土地房屋征收拆迁办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 383万元 | 执行数: | 383万元 |
| 其中-财政拨款: | 383万元 | 其中-财政拨款: | 383万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成滨河南路全线通车，确保前进土地有效利用 | 已全线通车使用，存在遗留问题：6家苗圃企业未搬迁 |
| 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 | 　 | 　 | 该项目于2014年底已全面完成，对项目涉及的房屋及附属物、地面附着物、拆迁人员安置、农转非及社保资金兑付工作全面完成。剩余7家苗圃企业未搬迁补偿 | 2018年补偿剩余7家未搬迁苗圃企业中的1家 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 保障前进村750余亩土地的有效利用和贯穿昭化至广元城区的快速通道，提高了利州区与昭化区往来效率。 | 贯穿昭化至广元城区的快速通道，提高了利州区与昭化区往来效率。 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 提高人民群众的生活质量，方便人民群众出行，加快两区往来便利。 | 苗圃企业希望政府尽快出具搬迁政策，帮助其解决困难；人民群众非常满意 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 广利区供（拆）字201701号项目（雪峰山泉有限公司） |
| 预算单位 | 广元土地房屋征收拆迁办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 178.96万元 | 执行数: | 178.96万元 |
| 其中-财政拨款: | 178.96万元 | 其中-财政拨款: | 178.96万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度完成征拆各项目标任务 | 已完成除农转非及社保外的全部征拆工作。 |
| 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 | 　 | 　 | 力争2018年底全面完成项目征拆工作，对项目涉及的地面附着物、农转非及社保资金兑付工作全面完成。 | 该项目于2018年底已全面征拆完成，农转非及社保资金尚未兑付。 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 加快项目建设施工，保障群众合法权益，促进当地经济发展 | 加快项目建设施工，保障群众合法权益，促进当地经济发展 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 当地群众满意 | 当地群众满意 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宝轮云峰棚户区 |
| 预算单位 | 广元市土地房屋征收拆迁办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1755万元 | 执行数: | 1755万元 |
| 其中-财政拨款: | 1755万元 | 其中-财政拨款: | 1755万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全面完成宝轮云峰棚户区改造项目范围内96户房屋征收补偿工作 | 截至2018年底已完成87户征收补偿 |
| 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 | 　 | 　 | 全面完成该项目范围内的征收补偿工作，并全面完成安置回迁工作 | 已完成87户的房屋征收工作，安置回迁87户200套住房 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 加快项目建设，促进当地经济发展 | 有效促进当地经济发展 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 改善居住环境， 提升幸福指数。 | 人民群众满意 |

本单位部门在2018年度部门决算中反映“赛越时代广场项目”、“雪峰新大地项目”、“大石滨河南路项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、赛越时代广场项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1184.71万元，执行数为1184.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目建设施工，确保施工建设全面完成，促进了当地经济发展，群众满意度较高。发现的主要问题：遗留问题较多，在处理遗留问题上较为困难，导致项目实施过程较为缓慢。改进措施：一是加大力度进行政策宣传，做细做详基层工作，保障群众合法权益。二是加强各部门协调沟通，增加工作信息交流。

2、雪峰新大地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目顺利施工建设，促进了当地经济发展，群众满意度较高。发现的主要问题：处理遗留问题上较为困难，导致项目实施过程较为缓慢。下一步改进措施：加大力度进行政策宣传，做好政策解释工作，保障群众合法权益。

3、大石滨河南路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数383万元，执行数为383万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障前进村750余亩土地的有效利用和贯穿昭化至广元城区的快速通道，提高了利州区与昭化区往来效率。滨河南路项目是链接万源20号和昭化至广元快速通道的重要枢纽工程，目前道路已经建成并通车使用，发现的主要问题：剩余苗圃企业的搬迁补偿问题，因滨河南路道路修建高于剩余的苗圃企业地势，每年雨季来临都会导致雨水倒灌至苗圃企业内，给企业造成严重损失。下一步改进措施：筹集资金搬迁补偿几家苗圃企业。

4、雪峰山泉项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数178.96万元，执行数为178.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了利州区招商引资项目的顺利推进，促进了当地经济的发展。发现的主要问题：项目后续资金暂未完全到位。下一步改进措施：协调区财政尽快拨付农转非及社保资金。

5、云峰棚户区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1755万元，执行数为1755万元，完成预算的100%。通过项目实施拉大城市骨架，改善宝轮城市面貌，提升群众生活水平，促进当地经济发展，社会评价高，群众满意度高。发现的主要问题：截至目前还有9户被征收户未签订征收户补偿协议，主要是现行政策不能化解遗留问题，在处理遗留问题上较为困难，导致项目实施过程较为缓慢。改进措施：一是进一步加大政策宣传解释，会同当地政府深入细致开展征收工作，保障群众合法权益。二是加强部门协调沟通，工作高效衔接，确保完成征收工作。

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市土地房屋征收拆迁办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“赛越时代广场项目”、“雪峰新大地项目”、“大石滨河南路项目”等5个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》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**

2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于各项目征拆工作开展及扶贫工作。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）。

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。

8、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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

9.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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

第四部分 附件

## 附件1

广元市土地房屋征收拆迁办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

根据市委编委《关于调整市城市规划区土地房屋征收拆迁管理体制的通知》（广编发〔2015〕53号）和市政府《研究广元市土地房屋征收拆迁办公室管理体制调整有关问题的会议纪要》（广府阅〔2015〕66号）等文件规定于2016年1月1日由原广元市利州区房屋征收中心、广元市利州区国土资源局建设用地征地拆迁办公室整建制并入广元市土地房屋征收拆迁办公室，确定为公益一类事业单位。

（二）机构职能

广元市土地房屋征收拆迁办公室贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市有关建设用地征地拆迁的法律、法规及政策措施；2.组织实施市城市规划区内集体土地征收及拆迁安置工作;3.组织实施市城市规划区内的国有土地上的房屋征收及拆迁补偿安置工作;4.指导和组织协调全市跨行政区域重点项目的土地征收及拆迁工作；5.承担市政府交办的其他征地拆迁事项。

（三）人员概况

核定编制72名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编0名，其他事业编制72名。在职人员总数63人，其中行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员63人；退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计6301.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.24万元，占11.86%；政府性基金预算财政拨款收入5553.9万元，占88.14%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计6301.14万元，其中：基本支出745.24万元，占11.83%；项目支出5555.90万元，占88.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我办在制定绩效目标制定的原则主要有以下四点。一是保障职工工资福利和单位日常工作，二是按照财政资金到位情况完成项目征收任务；三是按计划开展征收政策宣传培训；四是做好群众信访维稳以及征收事务协调工作。

2018年我办预算支出决算数为745.44万元，完成预算100%。保障日常办公、扶贫等工作有效开展。

紧紧围绕区委区政府下达的“征收房屋1000户10万平方米，征收土地2000亩，安置群众5000人”的目标任务，不断创新举措、攻坚克难，超常规推进160余个项目的拆迁安置工作，截至11月底，共征收房屋1334户16万余平方米，完成目标任务的160%；征收土地5000余亩，完成目标任务的250%；安置群众8000人，完成目标任务160%；兑付各类补偿资金9.56亿余元，保障了项目投资建设。一是围绕项目投资，精准发力，全力保障征拆进度。二是维护群众利益，化解矛盾，保障社会和谐稳定。三是坚持依法拆迁，敢于亮剑，共建法制征收环境。四是坚持因地制宜，真帮实扶,扶贫帮扶成果稳定。五是全年开展作风纪律督查30次，对纪律松散、自由涣散的工作人员进行诫勉约谈2人次，进一步促进了全体干部职工工作作风的转变，构建了勤政、廉洁、高效的工作环境。

（二）结果应用情况

2018年，在区委区政府的坚强领导下，我办依据绩效目标，始终坚持以项目建设为重要抓手，以服务发展为首要任务，组织和带领全体征拆干部不等不靠、主动作为，奋力做好征地拆迁安置工作，圆满完成年度各项工作目标任务，为重点项目建设提供了坚强保障。

在项目开展中，根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“赛越时代广场项目”、“雪峰新大地项目”、“大石滨河南路项目”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，并开展绩效自评，从评价情况来看，项目已于2018年底基本完成，对项目涉及2018年度征拆补偿资金兑付工作全面完成，项目的实施，保障群众合法权益，促进社会经济发展，人民群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年本年支出合计6301.14万元，其中：基本支出745.24万元，占11.83%；项目支出5555.90万元，占88.17%。完成预算100%。涉及绩效评价的5个项目预算总额3591.67万元，实际拨付3591.67万元，实际支付3591.67万元。

（二）存在问题

一是项目实施前涉及遗留问题较多，在处理遗留问题上较为困难，导致项目实施过程较为缓慢。二是个别项目后续资金暂未到位。

（三）改进建议

一是进一步加大政策宣传解释，会同当地政府深入细致开展征收工作，保障群众合法权益。

二是加强部门协调沟通，工作高效衔接，确保完成征收工作。

三是积极筹措后续补偿资金，及时解决相关遗留问题。

## 附件2

2018年赛越时代广场项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目作为城市建设项目，地处交通便利、经济发展覆盖圈，毗邻红星公园，教育园区，是居家、养生、深造的好地方。项目于2018年结束，涉及利州区雪峰街道九华村五组土地，完成项目涉及地上房屋及附着物的征拆补偿工作，并兑付资金，落实拆迁人员安置工作，促进了失地农民就业转向，提升当地群众就业收入。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在实施初期因补偿标准与市场行情存在差异，且实施过程中面临遗留问题较多，导致补偿工作较为缓慢，后期经多次入户沟通交流，工作推动较为顺利。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目补偿依据参照广府发（2009）10号及广府函（2012）115号文件，结合当地市场行情，按照就高不就低的原则进行补偿，保障了被拆迁群众的合法利益。

项目实施初期，为保障项目建设施工进度，按照倒排工期进行工作开展，对既定目标逐步落实完成，按照房屋-地面附着物-安置工作的模式，确保项目稳定高效推进。

2、项目管理

资金重点保障直接成本（房屋及地面附着物补偿费、拆迁安置人员安置费、农转非及社保费），确保被拆迁群众有房住、有生活保障。

项目资金按照科学规范的原则使用资金，按照分类目录逐一兑付资金，做到专款专用。

3、项目绩效

项目按照时间节点按时完成，于2018年底已全面完成，对项目涉及的房屋及附属物、地面附着物、拆迁人员安置、农转非及社保资金兑付工作逐步落实到位，保障了项目建设施工，确保施工建设全面完成，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

三、存在主要问题

项目实施前涉及遗留问题较多，在处理遗留问题上较为困难，导致项目实施过程较为缓慢。

四、相关措施建议

（一）加大力度进行政策宣传，做细做详基层工作，保障群众合法权益。

（二）加强各部门协调沟通，增加工作信息交流。

2018年广元市新大地房地产开发有限公司

雪峰地块2016年调整用地项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目作为经营性用地项目，选址位于雪峰街道办事处九华村一组，毗邻红星公园，雪峰小学，是居家、养生、城市发展的重要链接点。项目于2018年中结束，完成征收利州区雪峰街道九华村一组部分集体土地，完成了项目范围内地面附着物的征拆补偿工作并全部兑付资金，促进了失地农民就业转向，提高了当地群众就业收入。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目得到当地街道办及村组的大力支持，工作顺利推进无阻滞。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目补偿依据参照广府发（2009）10号、广府函（2012）115号、广财综〔2014〕78号等文件，结合当地市场行情，按照就高不就低的原则进行补偿，保障了被拆迁群众的合法利益。

2、项目管理

该项目资金重点保障了征地补偿及安置补助费、地面附着物补偿、农转非补偿费。项目资金按照科学规范的原则使用资金，做到专款专用，并建立专门台账进行管理

3、项目绩效

项目严格按照任务时间节点按时完成，于2018年中已全面完成征地拆迁补偿工作，对项目范围内的地面附着物补偿、农转非资金兑付工作逐步落实到位，保障了项目顺利施工建设，促进了当地经济发展，为今后更有效利用周围土地打下了夯实基础，同时也为周边群众提供了优良的生活环境，群众满意度极高。

三、存在主要问题

项目已全面完成，无遗留问题。

四、相关措施建议

（一）加大力度进行政策宣传，做好群众政策解释工作。

（二）加强多部门联动，增加工作信息交流，顺利推进项目实施。

2018年大石滨河南路项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

滨河南路项目位于大石镇，沿途涉及快乐、前进、青岩、光荣村，作为城市基础建设项目，是链接万源20号路和昭化城区至广元快速通道的交通枢纽，毗邻碧桂园、七号桥、香颂湾，是居家、生活、城市发展的重要链接点。项目于2014年结束，完成项目涉及地上房屋及附着物的征收拆迁补偿工作，并兑付完各类补偿资金，落实失地农民社保安置工作，促进了失地农民就业转向，提升当地群众就业收入。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目在最初实施阶段，因房屋拆迁补偿价格及苗圃企业搬迁等问题的重重阻碍，导致开头阶段进展非常缓慢，通过多次动员大会及细心入户沟通交流，向拆迁户及企业讲解该项目的实施为城市发展带来巨大推动作用和老百姓生活便利，最终得到了大家的一致认可，使工作得以顺利推进。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目补偿依据严格按照广府发（2009）10号及广府函（2012）115号等文件执行，本着拆迁群众利益最大化，不让老百姓吃亏的原则，按照就高不就低的方式进行补偿，切实的保障了被拆迁群众和搬迁企业的合法利益。至项目实施起，为保障项目征地拆迁进度有序有效的推进，按照倒排工期和包户包任务的方式进行工作开展，按照本着快速推进项目实施的原则，实行领导责任制，干部包户制，小组任务制，确保项目稳定高效推进。

2、项目管理

该项目资金重点保障了农户房屋拆迁补偿、地面附着物补偿、拆迁安置人员过渡安置、农转非及社保费等，坚决保证被拆迁群众房住有保障、生活有依靠。项目资金按照科学规范的原则使用资金，做到专款专用，并建立专门台账进行管理。

3、项目绩效

项目严格按照任务时间节点按时完成，于2014年底已全面完成征地拆迁补偿工作，对项目范围内的房屋及其附属设施补偿、地面附着物补偿、农转非及社保资金兑付工作逐步落实到位，保障了项目开展施工建设，确保该项目作为城市发展重要枢纽的重大意义，促进了当地经济发展，为今后更有效利用周围土地打下了夯实基础，同时也为周围人民群众提供了出行便利，群众满意度极高。

1. 存在主要问题

剩余苗圃企业的搬迁补偿问题，因滨河南路道路修建高于剩余的苗圃企业地势，每年雨季来临都会导致雨水倒灌至苗圃企业内，给企业造成严重损失。同时，苗圃企业不搬迁，导致周围剩余土地利用受阻。

四、相关措施建议

筹集资金，待资金到位后开展对剩余几家苗圃企业搬迁补偿谈判工作。

2018年广利区供（拆）字201701号项目

（雪峰山泉有限公司）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目作为招商引资项目，选址位于雪峰街道办事处泡石村四组，山清水秀，环境优美，适合企业的发展方向。项目于2018年底结束，完成征收利州区雪峰街道泡石村四组部分集体土地，完成了项目范围内地面附着物的征拆补偿工作并全部兑付资金，促进了当地农户就业渠道，提高了当地群众就业收入。因资金不足，征地农转非及社保工作滞后，将尽快协调区财政拨付资金以便全面完成农转非及社保工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在实施初期，因补偿标准当地农户对征拆工作较为抵触，导致补偿工作较为缓慢，后期与当地村组多次入户与被征拆农户进行沟通，并宣讲政策，最终，项目征拆工作顺利完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目补偿依据参照广府发（2009）10号、广府函（2012）115号、广财综〔2014〕78号等文件，结合当地市场行情，按照就高不就低的原则进行补偿，保障了被拆迁群众的合法利益。

项目开展初期阶段，为保障项目顺利施工建设，按照倒排工期进行工作开展，对既定目标逐步落实，征拆工作人员“早调查”“夜入户”，多次耐心解释政策内容，确保项目稳定高效推进。

2、项目管理

资金重点保障直接成本（地面附着物、土地补偿及安置补助费），确保了被拆迁群众合法利益。

项目资金按照科学规范的原则使用资金，按照分类目录逐一兑付资金，做到专款专用。

3、项目绩效

项目按照时间节点于2018年底已全面完成，对项目涉及农户地面附着物征收补偿兑付工作逐步落实到位，保障了项目建设施工，确保项目施工建设全面完成，促进了当地经济发展，群众满意度高。

三、存在主要问题

项目后续资金暂未到位，导致项目农转非及人员社保仍未办理。

四、相关措施建议

1、加大力度进行政策宣传，做好政策解释工作，保障群众合法权益。

2、加强相关部门协调沟通，增加工作信息交流。

2018年宝轮云峰棚户区改造项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目地处三江新区核心区宝轮镇腹地云峰社区，是我市最早实施启动的棚户区改造项目之一，项目的实施有利于改善城市面貌，提升城市品位，改善人居环境，提升城市生活幸福感。截至目前已完成该项目90%的征收工作，修建房屋7栋，约26000平方米，已完工4栋房屋修建并交付使用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目属于我市最早启动实施改造的棚户区项目，在前期运行过程中，由于征收工作经验不足，体制运行方面以及后期房价受市场经济的波动的影响、诸多历史遗留问题，导致征收工作进展缓慢，后期市征拆办与乡镇高效衔接，紧密配合，依法依规，严格征收补偿政策，征收工作有序推进。

（二）绩效分析

1、项目决策

依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（590号令），《广元市中心城区城市棚户区改造土地及房屋征收补偿安置暂定办法》（广府发〔2011〕24号）等有关法律法规，广元市利州区人民政府关于宝轮云峰棚户区国有土地上房屋征收决定的公告（第4号），经2011年11月25日经利州区七届人民政府1次常委会讨论通过。

为保障项目建设施工进度，成立了云峰棚户区改造工作推进组，制定征收工作制度，项目进度时间表，实行了挂图作战。

2、项目管理

自项目实施启动以来，优先保障还建房用地，还建房在实施其他项目前修建。

加强资金使用管理，实行专款专用，严格资金使用审批拨付流程，确保资金使用合理、规范、科学。

3、项目绩效

于2018年底已完成征收任务总数的90%（宝新路扩容7户属2018年中期纳入），开工建设7栋26000平方米，已修建完毕5栋并交付使用，回迁安置87户200套住房，征收工作基本满足了项目用地建设的需求，

三、存在主要问题

项目实施前涉及遗留问题较多，在处理遗留问题上较为困难，导致项目实施过程较为缓慢。

四、相关措施建议

一是进一步加大政策宣传解释，会同当地政府深入细致开展征收工作，保障群众合法权益。

二是加强部门协调沟通，工作高效衔接，确保完成征收工作。

第五部分 附表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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、国有资本经营预算支出决算表

## 一、收入支出决算总表