

大渡口区征地办公室

2017 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责拟定区政府的征地公告；
2. 负责拟定各项目征地总体方案，审定各征地项目的征地工作具体实施方案；
3. 负责安排 1-2 名联络员对各镇的征地工作进行政策指导和监督检查；
4. 负责协调组织和调度各征地项目的征地补偿安置费用；
5. 负责各征地项目相关报表的汇总和上报工作；
6. 负责出具各征地项目的土地挂牌、权证办理所需的相关手续；
7. 负责开展与征地拆迁安置有关的市级相关部门、相关单位及相关区、县的协调工作；
8. 负责与区国土分局共同对相关部门和单位的征地工作人员进行政策培训；
9. 负责对征地过程中的有关问题进行调研，协助区国土分局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则；
10. 负责统筹全区农转非安置房的建设和管理工作；
11. 负责配合信访部门和各镇及时妥善处理征地遗留问题和信访、集访（上访）事件；
12. 负责完成区委、区政府和区征地工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

大渡口区征地办属于一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，内设综合科、财务管理科、征地事务科、安置科四个科室，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1748.2 万元，支出总计 1748.2 万元。与 2016 年决算数相比，收入、支出减少 148.74 万元、下降 7.84%。主要原因：一是调资及 10 月调入 1 人，基本支出增加 27.63 万元；二是征地任务比上年度减少 259 亩，项目经费减少 194.05 万元；三是增加了土地资源储备支出（新增建设土地费）17.68 万元。

本部门 2017 年度收入合计 1748.2 万元，其中：财政拨款收入 1748.2 万元，占 100%。

本部门 2017 年度支出合计 1748.2 万元，其中：基本支出 189.52 万元，占 10.84%；项目支出 1558.69 万元，占 89.16%；

本部门 2017 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 1748.2 万元，较上年决算数减少 148.74 万元，下降 7.84%。主要原因：一是调资及 10 月调入 1 人，基本支出增加 27.63 万元；二是征地任务比上年度减少 259 亩，项目经费减少 194.05 万元；三是增加了土地资源储备支出（新增建设土地费）17.68 万元。较年初预算数增加 132.40 万元，增长 8.19%。主

要原因：一是调资及 10 月调入 1 人，增加了基本支出 63.21 万元，年中追加安排人员经费支出预算 62.51 万元，年中追加安排公用支出预算 0.7 万元；二是增加了区国土局征地工作经费，年中追加安排项目经费支出预算 51.51 万元；三是增加了土地资源储备支出（新增建设土地费）17.68 万元。

本部门 2017 年度财政拨款支出 1748.2 万元，较上年决算数减少 148.74 万元，下降 7.84%。主要原因：一是调资及 10 月调入 1 人，基本支出增加 27.63 万元；二是征地任务比上年度减少 259 亩，项目经费减少 194.05 万元；三是增加了土地资源储备支出（新增建设土地费）17.68 万元。较年初预算数增加 132.40 万元，增长 8.19%。主要原因：一是调资及 10 月调入 1 人，增加了基本支出 63.21 万元，年中追加安排人员经费支出预算 62.51 万元，年中追加安排公用支出预算 0.7 万元；二是增加了区国土局征地工作经费，年中追加安排项目经费支出预算 51.51 万元；三是增加了土地资源储备支出（新增建设土地费）17.68 万元。

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1748.2 万元，占 100%，较年初预算数增加 132.40 万元，决算数大于年初预算数，主要原因：一是调资及 10 月调入 1 人，增加了基本支出 63.21 万元，年中追加安排人员经费支出预算 62.51 万元，年中追加安排公用支出预算 0.7 万元；二是增加了区国土局征地工作经费，年中追加安排项目经费支出预算 51.51 万元；三是增加了土地资源储备支出（新增建设土地费）17.68 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.51 万元，较上年增长 27.63 万元。其中：人员经费 143.38 万元，较上年增加 33.31 万元，主要原因调资及 10 月调入 1 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费 46.13 万元，较上年减少 5.68 万元，主要原因是 1-9 月比上年减少 1 人，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 15.59 万元，较年初预算数减少 13.11 万元，较上年支出数减少 11.21 万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由

接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加或减少0万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费15.59万元，主要用于开展征地拆迁户口外调、信访、组件、政策宣传、安置房管理及分房基层征地业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少9.61万元，较上年支出数减少8.95万元，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少3.5万元，较上年支出数增加或减少2.26万元，减少的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应该由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.20万

元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 59.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.65 万元。货物支出主要用于采购电脑、办公家俱等办公用品；服务支出主要用于支付会计事务所清理账务费用、支付律师事务所法律服务费等开支。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017 年，本部门编制绩效目标的项目 2 个，即征地工作统筹管理经费、街镇征地事务及维稳工作经费；涉及支出预算 1489.5 万元。开展绩效评价的项目 2 个，涉及支出 1541.01 万元。

五、专业名词解释。

（一）机关运行经费情况说明。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成征地任务及安置房管理分配等所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68928588

2018年9月5日

附 2

大渡口区征地办公室 2017 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,748.20	八、社会保障和就业支出	17.93
二、上级补助收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	7.81
三、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	1695.77
四、经营收入	0.00	十八、国土海洋气象等支出	17.68
五、附属单位上缴收入	0.00	十九、住房保障支出	9.01
六、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,748.20	本年支出合计	1,748.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	1,748.20	合计	1,748.20

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

大渡口区征地办公室 2017 年收入决算表

公开 02 表
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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		1,748.20	1,748.20					
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93					
20805	行政事业单位离退休	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					

212	城乡社区支出	1,695.77	1,695.77					
21201	城乡社区管理事务	154.76	154.76					
2120101	行政运行	16.87	16.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.89	137.89					
21299	其他城乡社区支出	1,541.01	1,541.01					
2129999	其他城乡社区支出	1,541.01	1,541.01					
220	国土海洋气象等支出	17.68	17.68					
22001	国土资源事务	17.68	17.68					
2200112	土地资源储备支出	17.68	17.68					
221	住房保障支出	9.01	9.01					
22102	住房改革支出	9.01	9.01					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					
2210203	购房补贴	0.97	9,743.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

大渡口区征地办公室 2017 年支出决算表

公开 03 表
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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,748.20	189.51	1,558.69			
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00			
20805	行政事业单位离退休	17.93	17.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.47	5.47	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00			
2101101	行政单位医疗★	0.87	0.87	0.00			
2101102	事业单位医疗★	5.50	5.50	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.44	1.44	0.00			
212	城乡社区支出	1,695.77	154.76	1,541.01			
21201	城乡社区管理事务	154.76	154.76	0.00			
2120101	行政运行	16.87	16.87	0.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.89	137.89	0.00			
21299	其他城乡社区支出	1,541.01	0.00	1,541.01			
2129999	其他城乡社区支出	1,541.01	0.00	1,541.01			
220	国土海洋气象等支出	17.68	0.00	17.68			
22001	国土资源事务	17.68	0.00	17.68			
2200112	土地资源储备支出	17.68	0.00	17.68			
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00			
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00			
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00			
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

大渡口区征地办公室 2017 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,748.20	八、社会保障和就业支出	17.93	17.93	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81	
		十一、城乡社区支出	1695.77	1695.77	
		十八、国土海洋气象等支出	17.68	17.68	
		十九、住房保障支出	9.01	9.01	
本年收入合计	1,748.20	本年支出合计	1,748.20	1,748.20	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,748.20	总计	1,748.20	1,748.20	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

大渡口区征地办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,748.20	189.51	1,558.69
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.47	5.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.87	0.87	0.00
2101102	事业单位医疗★	5.50	5.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.44	1.44	0.00
212	城乡社区支出	1,695.77	154.76	1,541.01
21201	城乡社区管理事务	154.76	154.76	0.00
2120101	行政运行	16.87	16.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.89	137.89	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,541.01	0.00	1,541.01

2129999	其他城乡社区支出	1,541.01	0.00	1,541.01
220	国土海洋气象等支出	17.68	0.00	17.68
22001	国土资源事务	17.68	0.00	17.68
2200112	土地资源储备支出	17.68	0.00	17.68
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00
2210203	购房补贴	0.97	0.97	0.00

备注：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。

大渡口区征地办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决 算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2017 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		189.51	143.38	46.13
301	工资福利支出		132.92	
30101	基本工资		30.84	
30102	津贴补贴		8.80	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费		7.03	
30107	绩效工资		29.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.46	
30109	职业年金缴费		5.47	
30199	其他工资福利支出		38.73	
303	对个人和家庭的补助		10.46	
30307	医疗费		1.44	
30311	住房公积金		8.05	
30313	购房补贴		0.97	

302	商品和服务支出			46.13
30201	办公费			20.02
30205	水费			0.13
30206	电费			3.29
30207	邮电费			2.50
30209	物业管理费			0.47
30214	租赁费			10.44
30216	培训费			0.15
30228	工会经费			0.75
30229	福利费			0.98
30231	公务用车运行维护费			7.40

备注：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。

大渡口征地办公室 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	项目支出	
	合计						

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

大渡口区征地办公室单位 2017 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	28.70	15.59	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	25.20	15.59		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	25.20	15.59	（一）车辆数合计（辆）	3
3. 公务接待费	3.50	0.00	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	3.50	0.00	2. 一般公务用车	
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—		5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—			
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—			
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：**本单位无相关数据，故本表为空。**