

重庆市大渡口区征地办公室 2020 年度部门决算情况说明

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. 负责与区规自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，协助区规自局研究、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

大渡口区征地办公室内设综合科、财务管理科、征地事务科、安置科四个科室。

（三）单位构成

本单位属于一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 295.82 万元，支出总计 295.82 万元。收支较上年决算数增加 25.76 万元、增长 9.54%，主要原因一是调资及 2019 年 12 月调入一人，人员经费增加 29.98 万元；二是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出，日常公用经费减少 4.22 万元；本单位不涉及项目收入与项目支出。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 295.82 万元，较上年决算数增加 25.76 万元、增长 9.54%，主要原因一是调资及 2019 年 12 月调入一人，人员经费增加 29.98 万元；二是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出，日常公用经费减少 4.22 万元；本单位不涉及项目收入。其中：财政拨款收入 295.82 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 295.82 万元，较上年决算数增加 25.76 万元、增长 9.54%，主要原因一是调资及 2019 年 12 月调入一人，人员经费增加 29.98 万元；二是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出，日常公用经费减少 4.22 万元；本单位不涉及项目支出。其中：基本支出 295.82 万元，占 100.00%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 295.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.76 万元、增长 9.54%。主要原因一是调资及 2019 年 12 月调入一人，人员经费增加 29.98 万元；二是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出，日常公用经费减少 4.22 万元；本单位不涉及项目收入与项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 295.82 万元，较上年决算数增加 25.76 万元、增长 9.54%。主要原因一是调资及 2019 年 12 月调入一人，人员经费增加 29.98 万元；二是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出，日常公用经费减少 4.22 万元；本单位不涉及项目支出。较年初预算数增加 47.26 万元，增长 19.01%。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 295.82 万元，较上年决算数增加 25.76 万元、

增长 9.54%。主要原因一是调资及 2019 年 12 月调入一人，人员经费增加 29.98 万元；二是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出，日常公用经费减少 4.22 万元；本单位不涉及项目支出。较年初预算数增加 47.26 万元，增长 19.01%。

3. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 28.46 万元，占 9.62%，较年初预算数增加 6.17 万元，增长 27.66%，主要原因是调资及 2019 年 12 月调入一人。

（2）卫生健康支出 11.50 万元，占 3.89%，较年初预算数增加 0.92 万元，增长 8.67%，主要原因是调资及 2019 年 12 月调入一人。

（3）城乡社区支出 243.21 万元，占 82.22%，较年初预算数增加 38.68 万元，增长 18.91%，主要原因是调资及 2019 年 12 月调入一人。

（4）住房保障支出 12.65 万元，占 4.27%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 13.45%，主要原因是调资及 2019 年 12 月调入一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.82 万元。其中：人员经费 222.40 万元，较上年决算数增加 29.98 万元，增长 15.58%，主要原因是调资及 2019 年 12 月调入一人。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 73.42 万元，较上年决算数下降 4.22 万元，下降 5.44%，主要原因是积极响应政府过紧日子号召，严格控制办公经费、差旅费、培训经费、“三公”经费等日常公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费支出共计 8.62 万元，较年初预算数减少 0.18 万元，下降 2.05%，较上年支出数减少 0.18 万元；公务用车运行维护费 8.62 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（或增加）0 万元；主要原因是无公务用车购置计划安排。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 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 8.62 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 0.18 万元，下降 2.05%，较上年支出数减少 0.18 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或增加 0 万元，较上年支出数增加或减少 0 万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 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。2019 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.93 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。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加或减少 0 万元；本年度培训费支出 0 万元，较上年

决算数增加或减少 0 万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 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。2020 年本部门政府采购支出总额 1500 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 1500 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。

五、预算绩效管理情况说明

2020 年，本部门无编制绩效目标的项目。主要原因是，自 2019 年起征地项目工作经费不再纳入财政补助拨款核算。

六、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。

七、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：023-68928588。

收入支出决算总表

公开部门：大渡口区征地办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	295.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.46
		九、卫生健康支出	11.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	243.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	295.82	本年支出合计	295.82
		结余分配	
本年收入合计		年末结转和结余	
用事业基金弥补收支差额	295.82	总计	295.82
年初结转和结余			
总计			

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：大渡口区征地办公室

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		295.82	295.82						
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46						
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32						
210	卫生健康支出	11.50	11.50						
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50						
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92						
212	城乡社区支出	243.21	243.21						
21201	城乡社区管理事务	243.21	243.21						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.21	243.21						
221	住房保障支出	12.65	12.65						
22102	住房改革支出	12.65	12.65						
2210201	住房公积金	12.10	12.10						
2210203	购房补贴	0.54	0.54						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：大渡口区征地办公室

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		295.82	295.82				
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46				
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
212	城乡社区支出	243.21	243.21				
21201	城乡社区管理事务	243.21	243.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.21	243.21				
221	住房保障支出	12.65	12.65				
22102	住房改革支出	12.65	12.65				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				
2210203	购房补贴	0.54	0.54				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大渡口区征地办公室

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	295.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、社会保障和就业支出	28.46	28.46	
		八、卫生健康支出	11.50	11.50	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	243.21	243.21	
		十一、住房保障支出	12.65	12.65	
本年收入合计	295.82	本年支出合计	295.82	295.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	295.82	总计	295.82	295.82	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：大渡口区征地办公室

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	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计			295.82	295.82	295.82		
208	社会保障和就业支出		28.46	28.46	28.46		
20805	行政事业单位养老支出		28.46	28.46	28.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.14	16.14	16.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.32	12.32	12.32		
210	卫生健康支出		11.50	11.50	11.50		
21011	行政事业单位医疗		11.50	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗		9.58	9.58	9.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.92	1.92	1.92		
212	城乡社区支出		243.21	243.21	243.21		
21201	城乡社区管理事务		243.21	243.21	243.21		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		243.21	243.21	243.21		
221	住房保障支出		12.65	12.65	12.65		
22102	住房改革支出		12.65	12.65	12.65		
2210201	住房公积金		12.10	12.10	12.10		
2210203	购房补贴		0.54	0.54	0.54		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：大渡口区征地办公室

单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		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		295.82	222.40	73.42
301	工资福利支出		222.40	
30101	基本工资		54.00	
30102	津贴补贴		2.57	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		112.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.14	
30109	职业年金缴费		12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费		9.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费		0.81	
30113	住房公积金		12.10	
30114	医疗费		1.92	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		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
30302	退休费			
302	商品和服务支出			73.42
30201	办公费			44.18
30202	印刷费			
30205	水费			0.14
30206	电费			2.39
30207	邮电费			0.83
30209	物业管理费			0.52
30213	维修（护）费			0.80
30214	租赁费			13.06
30228	工会经费			1.27
30229	福利费			1.61
30231	公务用车运行维护费			8.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：大渡口区征地办公室

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						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							

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。

机构运行信息表

公开部门：大渡口区征地办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	8.80	8.62	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（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	8.80	8.62	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.80	8.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	0.15
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	0.15
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.15
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费				

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：大渡口区征地办公室

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
合计				

备注：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。
本单位无相关数据，故本表为空。