

重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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.负责与区规划自然资源局共同对相关部门和单位的征地骨干进行征地政策培训；

- 9.负责对征地过程中相关问题进行调研，协助区规划自然资源局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则；
- 10.负责统筹全区各农转非安置房管理和分配工作；
- 11.配合信访部门和各镇及时妥善处理征地遗留和信访、集访（上访）问题；
- 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。

大渡口区征地服务中心内设综合科、财务管理科、征地事务科、安置科四个科室

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。2021 年度收入总计 327.99 万元，支出总计 327.99 万元。收支较上年决算数增加 32.17 万元、增长 10.9%，主要原因是 2020 年调入 1 人及 2021 年调资。

2.收入情况。2021 年度收入合计 327.99 万元，较上年决算数增加 32.17 万元，增长 10.9%，主要原因是 2020 年调入 1 人及 2021 年调资。其中：财政拨款收入 327.99 万元，占 100%。

3.支出情况。2021年度支出合计327.99万元，较上年决算数增加32.17万元，增长10.9%，主要是因为2020年调入1人及2021年调资。其中：基本支出327.99万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数相比，基本持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计327.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.17万元，增长10.9%。主要是因为2020年调入1人及2021年调资。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入327.99万元，较上年决算数增加32.17万元，增长10.9%。较年初预算数增加41.29万元，增长14.4%。较上年决算和年初预算数增加的主要原因是2020年调入1人及2021年调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出327.99万元，较上年决算数增加32.17万元，增长10.9%。较年初预算数增加41.29万元，增长14.4%。较上年决算和年初预算数增加的主要原因是2020年调入1人及2021年调资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2021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44.94万元，占13.7%，较年初预算数增加21.02万元，增长87.9%，主要原因是2020年调入1人及2021年调资。

(2)卫生健康支出10.59万元，占3.2%，较年初预算数增加8.67万元，增长451.6%，主要原因是2020年调入1人及2021年调资。

(3)城乡社区支出259.79万元，占79.2%，较年初预算数增加10.88万元，增长4.37%，主要原因是2020年调入1人及2021年调资。

(4)住房保障支出12.68万元，占3.9%，较年初预算数增加0.72万元，增长6%，主要原因是2020年调入1人及2021年调资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 327.99 万元。其中：人员经费 259.80 万元，较上年决算数增加 37.40 万元，增长 16.8%，主要原因是 2020 年调入 1 人及 2021 年调资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、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 68.19 万元，较上年决算数减少 5.23 万元，下降 7.1%，主要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、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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支出决算情况说明。

本单位 2021 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”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 7.00 万元，较年初预算数减少 7.67 万元，下降 52.3%。较上年支出数减少 1.62 万元，下降 18.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”开支及创建节能减排型单位。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 7.00 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少 7.67 万元，下降 52.3%。较上年支出数减少 1.62 万元，下降 18.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”开支及创建节能减排型单位。

公务接待费 0.00 万元。本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算数和上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.50 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 11.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 46.4%。主要用于采购复印机、笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 327.99 万元。从评价情况来看，本单位整体绩效完成情况为“优”。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门（单位）整体绩效自评表

主管 部门	重庆市大渡口征 地服务中心	财政科室	经建科	自评总分(分)	100					
				部门联系人	蔡睿文	联系电 话	68928588			
部门 预算 执行 情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分 (分)			
		286.7	327.99	327.99	100	10	10			
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况					
	<p>1.征地拆迁工作：全面完成2021年新征地计划及剩余储备地用地计划。</p> <p>2.住房安置工作：全力推进各地块安置房建设，确保按期完成各项目安置任务。</p> <p>3.安全稳定工作：重点针对市级交办及区级自排信访重点问题、重点人员等进行化解，提高群众满意度。</p> <p>4.财务管理工作：持续抓好财务预算、决算、核算及收支管理等日常工作，为单位各项工作的顺利开展提供资金保障。</p>									
绩效	指标名称	计量	指标性	年初指标值	调整指	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心指标

2.绩效自评报告或案例。

见附件。

3.关于绩效自评结果的说明。

“三季度预算执行进度”、“安置对象及时率”和“群众满意度”还有进一步提升空间，今后我们将加大工作力度，加强与被安置群众沟通，及时、高效地完成安置任务，为群众提供更满意的服务。

(三) 重点绩效评价结果。

区财政局委托同辉会计师事务所对本单位广家坳重钢六厂家属区民乐 5 社区 2018 年专项债项目开展了重点绩效评价，待评价完成后，本单位另行公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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。

(十)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。

(十一)经营支出：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发生的支出。

(十二) “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（含外宾接待）支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 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。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

附件：

2021 年度重庆市大渡口区征地服务中心 整体绩效自评结论

一、绩效目标自评工作开展情况

为落实上级下达的各项考核目标任务，征地服务中心高度重视，紧紧围绕全区目标任务认真安排部署，指定专人负责绩效考评工作，确保各项工作落实到位。结合单位实际，对各项指标进行了认真梳理，确保各项考核指标科学化、合理化，既能反映工作实际，又能体现工作特色和发展方向。一年来，征地服务中心聚焦目标任务，对标对表，全力以赴，圆满完成各项目标任务。

二、绩效目标的完成情况

(一) 项目概况。

本单位无项目预算。单位整体绩效目标设置了 7 个绩效指标，即“完成征地任务”、“三季度预算执行进度”、“全年预算支出执行率”、“部门预算按时公开率”、“安置对象及时率”、“群众满意度”、“人均安置面积”。

（二）评分结果。

重庆市大渡口区征地服务中心 2021 整体绩效自评结果为“优”。整体完成情况均超额完成绩效目标要求。

- 1.完成征地任务：指标值为“=2228 亩”，实际完成数为 2331.7 亩，该项指标得分 20 分。
- 2.三季度预算执行进度：指标值为“ $\geq 85\%$ ”，实际执行进度为 85.78%，该项指标得分 10 分。
- 3.全年预算支出执行率：指标值为“ ≥ 90 ”，实际支出执行率为 99.34%，该项指标得分 10 分。
- 4.部门预算按时公开率：指标值为“=100%”，实际按时公开率为 100%，该项指标得分为 10 分。

- 5.安置对象及时率:指标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际安置及时率为90.1%，该项指标得分20分。
- 6.群众满意度：指标值为“ $\geq 80\%$ ”，实际满意度为85%，该项指标得分10分。
- 7.人均安置面积：指标值为“30平方”，实际人均安置面积为30平方，该项指标得分20分。

三、存在的问题及下一步整改措施

“三季度预算执行进度”、“安置对象及时率”和“群众满意度”还有进一步提升空间，今后我们将加大工作力度，加强与被安置群众沟通，及时、高效地完成安置任务，为群众提供更加满意的服务。

四、评价结果应用建议

对工作中存在的不足，进行更严格的监督管理，以提高指标完成率。

区征地服务中心评价结果汇总表

单位：万元

序号	主管部门	预算单位	项目名称	资金预算	评价组	评价结果	评价方式	备注
----	------	------	------	------	-----	------	------	----

					总量	其中：			
				合计	327.99	327.99			
1	区征地服务中心	区征地服务中心	整体绩效	327.99	327.99	100	优	单位自评	

说明：1.评价结果分为优、良、中、差四个等级；90–100 分评价等级为“优”，80–89 分评价等级为“良”，60–79 分评价等级为“中”，0–59 分评价等级为“差”。

2. 评价方式分为单位自评、第三方评价

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	327.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.94
		九、卫生健康支出	10.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	259.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.68

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	327.99	本年支出合计	327.99
使用非财政拨款结余	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
总计	327.99	总计	327.99

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营单位收入	上缴收入	附属单位收入	其他收入
					上级补助收入	小计				
		合计	327.99	327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.79	259.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.79	259.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
		合计	327.99	327.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.95	44.95	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

收 入		功能分类科目	支 出				
项 目	决算数		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	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	327.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	259.79	259.79	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	12.68	12.68	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	327.99	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	327.99	327.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	327.99	总计	327.99	327.99	0.00

备注：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及国有资本经营预算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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			327.99	327.99	0.00
208		社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00
210		卫生健康支出	10.59	10.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102		事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
212		城乡社区支出	259.79	259.79	0.00
21201		城乡社区管理事务	259.79	259.79	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	259.79	259.79	0.00
221		住房保障支出	12.67	12.67	0.00
22102		住房改革支出	12.67	12.67	0.00
2210201		住房公积金	10.96	10.96	0.00
2210203		购房补贴	1.71	1.71	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市大渡口区征地服务
中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	257.97	302	商品和服务支出	68.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.16	30201	办公费	27.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88.81	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.62	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费	9.80	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		259.80		公用经费合计				68.19

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：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
			合计	基本支出
		合计		

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年度

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	0.00
(一) 支出合计	14.67	7.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	14.67	7.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	14.67	7.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	11.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	11.98
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	11.98
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	5.56

三、培训费	—	0.00	
-------	---	------	--

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。

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。