

重庆市大渡口区征地办公室

2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能

- (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项目的建设和管理工作；

(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。

2. 机构情况：我单位属于一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，无下属单位。

3. 人员情况：2018年初在职人员10人，其中：行政人员1人，事业人员9人。2018年末在职人数11人，其中：行政人员1人，事业人员10人。年末无调离人员，调入1人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入252.71万元，一般公共预算财政拨款支出252.71万元，比2018年减少928.71万元。其中：基本支出252.71万元，比2018年增加30.79万元，主要原因是2018年10月新调入一名人员，主要用于保障事业编制在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年减少959.5万元，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。

重庆市大渡口区征地办公室2019无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8.8万元，比2018年减少18.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国境计划安排；公务接待费0万元，

比 2018 年减少 3.5 万元，主要原因是本单位无公务接待计划安排；公务用车运行维护费 8.8 万元，比 2018 年减少 15.2 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 2018 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 252.71 万元，比上年减少 928.71 万元，主要原因：一是是 2018 年 10 月新调入一名人员，基本支出费用增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。二是自 2019 年起，征地项目工作经费不再纳入财政补助拨款核算，项目经费减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位无项目支出预算，所以无绩效目标设置。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（三）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。

（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、路桥费、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。

部门预算公开联系人：陈思思 联系方式：（办公电话：68928588 手机：13368119691）

表一

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	2,527,115.84	一、本年支出	2,527,115.84	2,527,115.84		
一般公共预算拨款	2,527,115.84	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	260,981.28	260,981.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106,147.64	106,147.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,048,137.80	2,048,137.80		
		住房保障支出	111,849.12	111,849.12		
		二、结转下年				
收入总数	2,527,115.84	支出总数	2,527,115.84	2,527,115.84		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		11,814,231.08	2,527,115.84	2,527,115.84	
208	社会保障和就业支出	218,298.92	260,981.28	260,981.28	
20805	行政事业单位离退休	218,298.92	260,981.28	260,981.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,927.8	186,415.20	186,415.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,371.12	74,566.08	74,566.08	
210	卫生健康支出	90,065.71	106,147.64	106,147.64	
21011	行政事业单位医疗	90,065.71	106,147.64	106,147.64	
2101101	行政单位医疗	9,403.77	10,535.88	10,535.88	
2101102	事业单位医疗	64,661.94	78,011.76	78,011.76	
2101103	公务员医疗补助	16,000	1,600.00	1,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	16,000.00	16,000.00	
212	城乡社区支出	11,412,309.77	2,048,137.80	2,048,137.80	
21201	城乡社区管理事务	1,817,309.77	2,048,137.80	2,048,137.80	
2120101	行政运行	201,486.52	202,674.46	202,674.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,615,823.25	1,845,463.34	1,845,463.34	
2129999	其他城乡社区支出	9,595,000.00	0	0	
221	住房保障支出	93,556.68	111,849.12	111,849.12	
22102	住房改革支出	93,556.68	111,849.12	111,849.12	
2210201	住房公积金	93,556.68	111,849.12	111,849.12	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,527,115.84	1,743,371.08	783,744.76
301	工资福利支出	1,743,371.08	1,743,371.08	
30101	基本工资	493,368.00	493,368.00	
30102	津贴补贴	56,628.00	56,628.00	
30103	奖金	8,412.00	8,412.00	
30107	绩效工资	373,848.00	373,848.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,415.20	186,415.20	
30109	职业年金缴费	74,566.08	74,566.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,547.64	88,547.64	
30111	公务员医疗补助缴费	1,600.00	1,600.00	
30112	其他社会保障缴费	7,457.04	7,457.04	
30113	住房公积金	111,849.12	111,849.12	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	324,680.00	324,680.00	
302	商品和服务支出	783,744.76		783,744.76
30201	办公费	416,000.00		416,000.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	29,000.00		29,000.00
30207	邮电费	4,500.00		4,500.00
30209	物业管理费	3,500.00		3,500.00
30214	租赁费	206,000.00		206,000.00
30228	工会经费	18,476.88		18,476.88
30229	福利费	17,267.88		17,267.88
30231	公务用车运行维护费	88,000.00		88,000.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

2018年预算数						2019年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
275,000.00	0	240,000.00	0	240,000.00	35,000.00	88,000.00		88,000.00		88,000.00	

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,527,115.84	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	260,981.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	106,147.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,048,137.80
		住房保障支出	111,849.12
本年收入合计	2,527,115.84	本年支出合计	2,527,115.84
上年结转		结转下年	
收入总计	2,527,115.84	支出总计	2,527,115.84

表七

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上年结 转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
合计		2,527,115.84	2,527,115.84						
208	社会保障和就业支出	260,981.28	260,981.28						
20805	行政事业单位离退休	260,981.28	260,981.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,415.20	186,415.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,566.08	74,566.08						
210	卫生健康支出	106,147.64	106,147.64						
21011	行政事业单位医疗	106,147.64	106,147.64						
2101101	行政单位医疗	10,535.88	10,535.88						
2101102	事业单位医疗	78,011.76	78,011.76						
2101103	公务员医疗补助	1,600.00	1,600.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00						
212	城乡社区支出	2,048,137.80	2,048,137.80						
21201	城乡社区管理事务	2,048,137.80	2,048,137.80						
2120101	行政运行	202,674.46	202,674.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,845,463.34	1,845,463.34						
221	住房保障支出	111,849.12	111,849.12						
22102	住房改革支出	111,849.12	111,849.12						
2210201	住房公积金	111,849.12	111,849.12						

表八

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区征地办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,527,115.84	2,527,115.84				
208	社会保障和就业支出	260,981.28	260,981.28				
20805	行政事业单位离退休	260,981.28	260,981.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,415.20	186,415.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,566.08	74,566.08				
210	卫生健康支出	106,147.64	106,147.64				
21011	行政事业单位医疗	106,147.64	106,147.64				
2101101	行政单位医疗	10,535.88	10,535.88				
2101102	事业单位医疗	78,011.76	78,011.76				
2101103	公务员医疗补助	1,600.00	1,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
212	城乡社区支出	2,048,137.80	2,048,137.80				
21201	城乡社区管理事务	2,048,137.80	2,048,137.80				
2120101	行政运行	202,674.46	202,674.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,845,463.34	1,845,463.34				
221	住房保障支出	111,849.12	111,849.12				
22102	住房改革支出	111,849.12	111,849.12				
2210201	住房公积金	111,849.12	111,849.12				