重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心主要职责是承担国有土地房屋征收与补偿安置工作；承担廉租房和全区直管公房的事务性工作；承担全区房屋安全技术鉴定、测绘、白蚁防治工作。主要职能是：拟定国有土地房屋征收年度计划并报批，并承担全区国有土地房屋征收、补偿及安置工作；受主管部门委托、承担全区直管公房管理及租赁工作；受主管部门委托，管理指导廉租房建设，并承担租赁管理事务性工作；受主管部门委托，承担全区房屋安全技术鉴定及危房鉴定技术性工作；承担全区房屋测绘工作；受主管部门委托，承担全区新建、改建、装饰装修房屋的白蚁排查和防治工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心，副处级事业单位，现有在编职工 35 人，本年末实有人数 35 人，离退休 18 人，遗属 2 人，内设 6 个科室（综合科、财务科、公房管理科、住用安全科、房屋征收科、房产测绘科）。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：机构改革情况。根据《中共重庆市潼南区委机构改革协调小组办公室关于做好区规划自然资源局等单位部分机构编制和人员划转事项的通知》，重庆市潼南区国有土地房屋征收中心从原重庆市潼南区国土房管局整体划转至重庆市潼南区住房和城乡建设委员会。

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。**2019 年度收入总计 1,715.47 万元，支出总计 1,715.47 万元。收支较上年决算数增加 451.79 万元、增长 35.8%，主要原因是项目收入和支出较上年增加 359.77 万元，其中上和镇文

庙街煤店酒厂片区土地征收成本收入 695.23 万元、全区廉租住房等项目运行管理维护专项收入 220 万元、第二批人才公寓必备家电家具资金收入 146 万元；其次，由于人员增加，职工工资、绩效、日常公用经费等导致收入和支出增加 92.02 万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,715.47 万元，较上年决算数增加 451.79 万元，增长 35.8%，主要原因是项目收入较上年增加 359.77 万元 其中上和镇文庙街煤店酒厂片区土地征收成本收入 695.23 万元、全区廉租住房等项目运行管理维护专项收入 220 万元、第二批人才公寓必备家电家具资金收入 146 万元；其次，由于人员增加，职工工资、绩效、日常公用经费等导致收入增加 92.02 万元。其中：财政拨款收入 1,715.47 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,715.47 万元，较上年决算数增加 451.79 万元，增长 35.8%，主要原因是项目支出较上年增加 359.77 万元 其中上和镇文庙街煤店酒厂片区土地征收成本收入 695.23 万元、全区廉租住房等项目运行管理维护专项收入 220 万元、第二批人才公寓必备家电家具资金收入

146万元；其次，由于人员增加，职工工资、绩效、日常公用经费等导致支出增加92.02万元。其中：基本支出654.24万元，占38.1%；项目支出1,061.23万元，占61.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,715.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加451.79万元，增长35.8%。主要原因是项目收入较上年增加359.77万元，其中上和镇文庙街煤店酒厂片区土地征收成本收入695.23万元、全区廉租住房等项目运行管理维护专项收入220万元、第二批人才公寓必备家电家具资金收入146万元；其次，由于人员增加，职工工资、绩效、公用支出等增加92.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,715.47 万元，较上年决算数增加 839.66 万元，增长 95.9%。主要原因：一是项目收入较上年增加 359.77 万元；二是 2018 年有政府性基金收入 387.87 万元，2019 年度无政府性基金收入；三是由于人员增加，职工工资、绩效、公用支出等增加 92.02 万元。较年初预算数增加 887.92 万元，增长 107.3%。主要原因：一是年中追加上和镇文庙街煤店酒厂片区土地征收成本 695.23 万元，追加第二批人才公寓必备家电家具资金 146 万元；二是年度内调增职工工资、调增社保公积金等缴费基数增加了预算；三是追加下拨了 2018 年目标考核奖和健康休养费预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,715.47 万元，较上年决算数增加 839.66 万元，增长 95.9%。主要原因是主要原因：一是项目支出较上年增加 359.77 万元；二是 2018 年有政府性基金支出 387.87 万元，2019 年度无政府性基金支出；三是由于人员增加，职工工资、绩效、公用支出等增加 92.02 万元。较年初预算数增加 887.92 万元，增长 107.3%。主要原因：一是年中安排了上和镇文庙街煤店酒厂片区土地征收成本 695.23 万元，安排第二批人才公寓必备家电家具资金支出

146 万元；二是年度内调增职工工资、调增社保公积金等缴费基数增加了支出；三是发放了 2018 年目标考核奖和健康休养费预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2019 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 95.07 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 7.68 万元，增长 8.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金的实际缴费基数比年初预算基数高，引起缴费额增加。

(2) 卫生健康支出 28.59 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 4.33 万元，下降 13.2%，主要原因是基本医疗保险和大额医疗保险的实际缴费基数比年初预算基数高，引起缴费额增加。

(3) 城乡社区支出 1,049.62 万元，占 61.2%，较年初预算数增加 1,049.62 万元，增长 0.0%，主要原因：一是年中追加上和镇文庙街煤店酒厂片区土地征收成本 695.23 万元，追加第二批人才公寓必备家电家具资金 146 万元；二是因机构改革对专项经费及日常公用经费功能分类科目做了部分调整。

(4) 自然资源海洋气象等支出 369.03 万元，占 21.5%，较年初预算数减少 314.77 万元，下降 46.0%，主要原因是因机构改革对专项经费及日常公用经费功能分类科目做了部分调整。

(5) 住房保障支出 173.16 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 149.72 万元，增长 638.7%，主要原因：一是住房公积金实际缴费基数比年初预算基数高，引起缴费额增加；二是年中追加第二批人才公寓必备家电家具资金 146 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.24 万元。其中：人员经费 515.68 万元，较上年决算数增加 39.78 万元，增长 8.4%，主要原因是由于人员增加导致基本工资、保留津补贴、社会保障缴费、绩效工资和住房公积金缴费等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、保留津补贴、社会保障缴费、绩效工资和住房公积金缴费等。公用经费 138.56 万元，较上年决算数增加 52.24 万元，增长 60.5%，

主要原因：一是人均日常公用经费额度增加；二是人员增加导致日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、咨询费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 387.87 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 387.87 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 3.71 万元，较年初预算数减少 4.29 万元，下降 53.6%，主要原因：一是我中心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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公

车运行维护成本下降。较上年支出数减少 2.04 万元，下降 35.5%，主要原因：一是我中心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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本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。四是进一步规范因公出国（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

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，支出数与年初预算数及上年数一致，主要原因是本部门年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，支出数与年初预算数及上年数一致，主要原因是本部门年度内无公务车购置费预算且无购置支出。

公务车运行维护费 3.25 万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行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 0.75 万元，下降 18.8%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 1.98 万元，下降 37.9%，主要原因是本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。

公务接待费 0.46 万元，主要用于接待主要用于接待上级单位检查、其他中心到我区业务交流学习、工程检查验收等。费用支出较年初预算数减少 3.54 万元，下降 88.5%，主要原因是中心强化了公务接待支出管理，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。较上年支出数减少 0.06 万元，与上年决算数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 1 辆；国内公务接待 2 批次 48 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 95.06 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.25 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0.0%，主要原因是本年度无会计费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.07 万元，较上年决算数减少 4.92 万元，下降 82.1%，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费用支出进行了压缩。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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)。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度 本部门政府采购支出总额 2.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购日常工作用电脑、打印机等。

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，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 1053.79 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

全区廉租住房等项目运行管理维护专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 186.93 万元，资金执行率 85%。

主要产出和效果：一是维护廉租房已入住 3998 户，二是全区廉租房、直管公房火灾隐患排除率 98%，三是无房及低收入家庭住房覆盖率达到 90%。

发现的问题及原因：一是廉租房管理效率还有待提高，二是廉租房小区居住人员的居住卫生和安全意识有待加强。

下一步改进措施：一是继续维持廉租房住房日常管理，二是提高廉租房管理效率，三是增加小区内部卫生和安全意识宣传。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	全区廉租住房等项目运行管理维护专项			联系人及电话	刘媛媛 023-44591938	
主管部门	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会			预算单位	重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心	
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数		全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	220 万元	220 万元			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	处理好全区廉租住房、直管公房产生的生产生活问题，保证住户生命财产安全；推动征收拆迁、白蚁防治等工作正常运行。			处理好全区廉租住房、直管公房的生产生活问题，保证住户生命财产安全；推动征收拆迁、白蚁防治等工作正常运行。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值		未完成绩效目标 偏离较多的原因 下一步改进措施
	数量指标	户	维护廉租房已入住 3998 户等	维护廉租房已入住 3998 户等		
	质量指标	%	全区廉租房、直管公房火灾隐患排除率 98%	全区廉租房、直管公房火灾隐患排除率 98%		
	时效指标		每月廉租住房、直管公房定期走访巡查	每月廉租住房、直管公房定期走访巡查		
	成本指标	元	廉租房等运行维护 220 万	廉租房等维护 186.93 万		
	经济效益	元	廉租房租金收入较往年提高 15 万	廉租房租金收入 400 余万		
	社会效益	%	无房及低收入家庭住房覆盖率达到 90%	无房及低收入家庭住房覆盖率达到 90%		
	可持续影响		进一步健全社会保障体系的影响成效显著	进一步健全社会保障体系的影响成效显著		
服务对象满意度		群众满意度 > 80%	群众满意度 > 80%			
其他说明						

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(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)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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44591938。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,715.47	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.07
		九、卫生健康支出	28.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,049.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	369.03
		十九、住房保障支出	173.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,715.47	本年支出合计	1,715.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,715.47	总计	1,715.47

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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,715.47	1,715.47						
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06						
20805	行政事业单位离退休	89.42	89.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.51	36.51						
20808	抚恤	5.64	5.64						
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64						
210	卫生健康支出	28.59	28.59						
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59						
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80						
212	城乡社区支出	1,049.62	1,049.62						
21201	城乡社区管理事务	695.23	695.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.23	695.23						
21202	城乡社区规划与管理	134.39	134.39						
2120201	城乡社区规划与管理	134.39	134.39						

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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）				小计	其中：教育收费			
21203	城乡社区公共设施	220.00	220.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00	220.00						
220	自然资源海洋气象等支出	369.03	369.03						
22001	自然资源事务	369.03	369.03						
2200150	事业运行	369.03	369.03						
221	住房保障支出	173.16	173.16						
22101	保障性安居工程支出	146.00	146.00						
2210101	廉租住房	146.00	146.00						
22102	住房改革支出	27.16	27.16						
2210201	住房公积金	27.16	27.16						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	1,715.47	654.24	1,061.23			
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06				
20805	行政事业单位离退休	89.42	89.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.51	36.51				
20808	抚恤	5.64	5.64				
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80				
212	城乡社区支出	1,049.62	134.39	915.23			
21201	城乡社区管理事务	695.23		695.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.23		695.23			
21202	城乡社区规划与管理	134.39	134.39				
2120201	城乡社区规划与管理	134.39	134.39				

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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）						
21203	城乡社区公共设施	220.00		220.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00		220.00			
220	自然资源海洋气象等支出	369.03	369.03				
22001	自然资源事务	369.03	369.03				
2200150	事业运行	369.03	369.03				
221	住房保障支出	173.16	27.16	146.00			
22101	保障性安居工程支出	146.00		146.00			
2210101	廉租住房	146.00		146.00			
22102	住房改革支出	27.16	27.16				
2210201	住房公积金	27.16	27.16				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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	1,715.47	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95.07	95.07	
		九、卫生健康支出	28.59	28.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,049.62	1,049.62	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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
		十四、资源勘探信息等支出			
		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			
		十八、自然资源海洋气象等支出	369.03	369.03	
		十九、住房保障支出	173.16	173.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,715.47	本年支出合计	1,715.47	1,715.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,715.47	总计	1,715.47	1,715.47	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能编分类科目码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,715.47	1,715.47	654.24	1,061.23	
208	社会保障和就业支出		95.06	95.06	95.06		
20805	行政事业单位离退休		89.42	89.42	89.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.18	36.18	36.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.73	16.73	16.73		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		36.51	36.51	36.51		
20808	抚恤		5.64	5.64	5.64		
2080801	死亡抚恤		5.64	5.64	5.64		
210	卫生健康支出		28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗		28.59	28.59	28.59		
2101102	事业单位医疗		19.79	19.79	19.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.80	8.80	8.80		
212	城乡社区支出		1,049.62	1,049.62	134.39	915.23	
21201	城乡社区管理事务		695.23	695.23		695.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		695.23	695.23		695.23	
21202	城乡社区规划与管理		134.39	134.39	134.39		

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能编分类科目码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2120201	城乡社区规划与管理		134.39	134.39	134.39		
21203	城乡社区公共设施		220.00	220.00		220.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		220.00	220.00		220.00	
220	自然资源海洋气象等支出		369.03	369.03	369.03		
22001	自然资源事务		369.03	369.03	369.03		
2200150	事业运行		369.03	369.03	369.03		
221	住房保障支出		173.16	173.16	27.16	146.00	
22101	保障性安居工程支出		146.00	146.00		146.00	
2210101	廉租住房		146.00	146.00		146.00	
22102	住房改革支出		27.16	27.16	27.16		
2210201	住房公积金		27.16	27.16	27.16		

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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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

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	462.87	302	商品和服务支出	138.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.94	30201	办公费	14.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	224.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.18	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.73	30207	邮电费	2.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	49.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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

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
303	对个人和家庭的补助	52.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	3.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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

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
			30299	其他商品和服务支出	25.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		515.68	公用经费合计					138.56

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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2019 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年机构运行信息表

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	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	8.00	3.71	（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	4.00	3.25	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.25	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	0.46	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	4.00	0.46	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（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）	—	1	（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）	—	2	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	2.83

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	48	1. 政府采购货物支出	2.83
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	
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	2.83
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	2.83
三、培训费	3.95	1.07		

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。