

# 重庆市潼南区征地中心 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市潼南区征地中心的主要职责是：1.为依法征收集体土地提供服务；2.承担全区集体土地征收、补偿、人员及住房安置工作；3.承担全区集体土地上房屋拆迁补偿工作；4.承担集体土地征收报批前期资料准备工作；5.承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置。重庆市潼南区征地中心是区国土房管局管理的正科级全额拨款的事业单位，核定事业编制 15 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，实有在编职工 14 人，无离退休人员，征地用车一辆；下设综合科、征地科和安置科 3 个内设机构，各设科长 1 名。

(三) 单位构成。本单位无下级预算单位。

(四) 机构改革情况。本单位 2018 年未实行机构改革。

## 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。**本部门 2018 年度收入总计 338.43 万元，支出总计 338.43 万元。收支较上年决算数减少 5,931.40 万元、下降 94.60%，主要原因是因为项目资金大幅度减少。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。**本部门 2018 年度收入合计 338.43 万元，较上年决算减少 5,931.40 万元，下降 94.60%，主要原因是因为项目经费大幅度减少。其中：财政拨款收入 240.58 万元，占 71.09%；其他收入 97.86 万元，占 28.92%。

**3.支出情况。**本部门 2018 年度支出合计 240.58 万元，较上年决算数减少 6,029.25 万元，下降 96.16%，主要原因是项目费用支出大幅度减少。其中：基本支出 237.58 万元，占 98.75%；项目支出 3.00 万元，占 1.25%。

**4.结转结余情况。**本部门 2018 年度年末结转和结余 97.86 万元，较上年决算数增加 97.86 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年收支平衡，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

**1.收入情况。**本部门 2018 年度财政拨款收入 240.58 万元，较上年决算数减少 6,029.25 万元，下降 96.16%。主要原因是项目经费大幅度减少。较年初预算数增加 27.87 万元，增长 13.10%。主要原因是 2018 年调整预算追加了人员工资和绩效。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**本部门 2018 年度财政拨款支出 240.58 万元，较上年决算数减少 6,029.25 万元，下降 96.16%。主要原因是项目费用支出大幅度减少。较年初预算数增加 27.87 万元，增长 13.10%。主要原因是 2018 年调整预算追加了人员工资和绩效。

**3.结转结余情况。**本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年收支平衡，无结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2018 年度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 25.96 万元，占 10.79%，较年初预算数增加 3.18 万元，增长 13.96%，主要原因是主要原因是 2018 年调整预算追加了人员工资和绩效。

( 2 ) 医疗卫生与计划生育支出 11.05 万元，占 4.59%，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 4.74%，主要原因是人员调出医疗卫生与计划生育支出减少。

(3) 城乡社区支出 3.00 万元，占 1.25%，较年初预算数增加 3.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政安排政府性基金项目 3.00 万元。

(4) 国土海洋气象等支出 189.44 万元，占 78.74%，较年初预算增加 20.87 万元，增长 12.38%，主要原因是工资标准调整增加了人员的经费支出。

(5) 住房保障支出 11.13 万元，占 4.63%，较年初预算数增加 1.37 万元，增长 14.04%，主要原因是工资标准调整增加了人员的经费支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.58 万元。其中：人员经费 199.72 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 2.34%，主要原因是人员调出经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出及住房公积金。公用经费 37.85 万元，较上年决算数减少 14.48 万元，下降 27.67%，主要原因是人员调出公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

### (四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 3.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是财政安排政府性基金项目 3.00 万元。本年支出 3.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是财政安排政府性基金项目 3.00 万元。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生三公经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2018 年度未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

本单位 2018 年度未发生公务用车购置费支出，与上年一致，主要原因是本单位无公务车。

本单位 2018 年度未发生公务用车运行维护费与上年一致，主要原因是本单位无公务车。

本单位 2018 年度未发生公务接待，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待。以上年数一致，无变化。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2018 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 0 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。2018 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 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是事业单位无机关运行费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。原因是本单位无公务车。

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

本部门无开展预算绩效管理工作的项目。

### (二) 绩效目标自评结果

本部门无开展预算绩效管理工作的项目，故无自评结果。

### (三) 以部门为主体开展的绩效评价结果

本部门无开展预算绩效管理工作的项目，故无评价结果。

### (四) 以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无以市财政局为主体开展的重点项目，故无评价结果。

## 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收入；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收入。

(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填列在本项内。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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 : 023-44581769。

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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	240.58	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	97.86	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.00
		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	
		十八、国土海洋气象等支出	189.44
		十九、住房保障支出	11.13
		二十、粮油物资储备支出	

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	338.43	本年支出合计	240.58
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	97.86
<b>总计</b>	<b>338.43</b>		<b>338.43</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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
	合计	338.43	240.58					97.86
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96					
20805	行政事业单位离退休	25.96	25.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05					
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排支出	3.00	3.00					
2120805	补助被征地农民支出	3.00	3.00					
220	国土海洋气象等支出	287.30	189.44					97.86
22001	国土资源事务	287.30	189.44					97.86
2200150	事业运行	189.44	189.44					
2200199	其它国土资源事务支出	97.86						97.86
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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		240.58	237.58	3.00			
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				
20805	行政事业单位离退休	25.96	25.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05				
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	3.00		3.00			
2120805	补助被征地农民支出	3.00		3.00			
220	国土海洋气象等支出	189.44	189.44				
22001	国土资源事务	189.44	189.44				
2200150	事业运行	189.44	189.44				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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	237.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.96	25.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3.00		3.00
		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			
		十八、国土海洋气象等支出	189.44	189.44	

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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
		十九、住房保障支出	11.13	11.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>240.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.58</b>	<b>237.58</b>	<b>3.00</b>
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		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	<b>240.58</b>	<b>总计</b>	<b>240.58</b>	<b>237.58</b>	<b>3.00</b>

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。

# 重庆市潼南区征地中心 2018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	237.58	237.58	
208	社会保障和就业支出	237.58	237.58	
20805	行政事业单位离退休	237.58	237.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.05	11.05	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
220	国土海洋气象等支出	189.44	189.44	
22001	国土资源事务	189.44	189.44	
2200150	事业运行	189.44	189.44	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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。

# 重庆市潼南区征地中心

## 2018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	199.72	302	商品和服务支出	36.06	310	资本性支出	1.80
30101	基本工资	41.57	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.80
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	102.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	27.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

# 重庆市潼南区征地中心 2018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	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		199.72	公用经费合计						37.85

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。

# 重庆市潼南区征地中心 2018 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	科目名称	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		3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120805	补助被征地农民支出		3.00	3.00		3.00	

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。

# 重庆市潼南区征地中心 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表  
单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>二、机关运行经费</b>	
（一）支出合计	1.00		（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				
（1）公务用车购置费			<b>三、国有资产占用情况</b>	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费	1.00		1. 副部（省级）及以上领导干部用车	
（1）国内接待费	1.00		2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费	1.00		3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
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。