

重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能包括：1. 贯彻执行有关土地、矿产资源、房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和方针政策；拟订国土资源和房屋管理规范性文件并组织实施。2. 负责保护与合理利用土地、矿产等自然资源。编制和组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源节约集约利用措施。3. 负责统一管理全区城乡土地、房屋权属确认和登记发证；组织土地资源调查、地籍调查、房籍调查、土地统计和动态监测。4. 负责全区耕地保护及落实土地用途管制制度。拟订耕地保护措施，负责执行占用耕地补偿制度，组织指导土地开发、整理、复垦工作。5. 负责地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指

导应急处置。6. 负责房地产区域管理并规范房地产市场秩序。拟订全区房地产业的行业发展规划并组织实施，会同有关部门组织编制全县住房建设规划和年度计划，并指导实施。7. 负责房地产权管理工作，推进房地产管理信息化建设。负责土地使用权出让、出租、转让等有偿使用的监督管理。8. 负责城镇低收入家庭住房保障工作。拟订并组织实施住房保障相关措施。9. 承担推进住房制度改革的责任。拟订并组织实施适合区情的住房改革措施，研究提出住房建设重大问题的建议。10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市潼南区国土资源和房屋管理局是区政府组成部门，机构共10个职能科室，15个直属事业单位（含执法大队、档案室、地环站和12个镇街中心所）。在编职工121人，离退休32人，遗属1人。

（三）单位构成。无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府

关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》《重庆市规划和自然资源局关于区县规划和自然资源部门、林业部门机构改革实施方案》等文件和相关会议精神，我局机构改革有序推进。二是机构调整情况。目前已将重庆市潼南区国土资源和房屋管理局、重庆市潼南区规划局整合，重新组建重庆市潼南区规划和自然资源局，原重庆市潼南区国土资源和房屋管理局房管职能职责已划转至新部门，本单位减少国有土地房屋征收管理中心、区征地中心机构，新增重庆市潼南区规划信息服务中心二级预算单位。三是财政财务调整情况。2018 年度机构改革正在推进过程中，根据本部门 2018 年末财政财务管理实际，2018 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标调整。

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 7401.08 万元，支出总计 5629.24 万元。年末结转和结余 2784.84 万元。收入较上年决算数减少 8986.58 万元、减少 54.84%，主要原因是部分项目在 2017 年竣工，2018 年列支项目资金比 2017 年减少。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 7401.08 万元，较上年决算减少 8986.58 万元、减少 54.84%，主要原因是部分项目在 2017 年竣工，2018 年列支项目资金比 2017 年减少。其中：财政拨款收入 7401.08 万元，占 100%；年初结转和结余 2784.84 万元。

3. 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 5629.24 万元，较上年决算数减少 9745.42 万元，减少 63.39%，主要原因是部分项目在 2017 年竣工；2018 年新增退休人员，纪

检 2 名人员调回纪委。其中：基本支出 2252.41 万元，占 40.01%；项目支出 3376.83 万元，占 59.99%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 2784.84 万元，较上年决算数增加 1771.84 万元，增长 174.91%，主要原因是结转廉租房项目资金 2759.84 万元，第三次土地调查项目资金 25 万元。

（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 7401.08 万元，较上年决算数减少 8986.58 万元，减少 54.84%。主要原因是部分项目在 2017 年竣工，2018 年列支项目资金比 2017 年减少。较年初预算数增加 5,138.91 万元，增长 227.17%。主要原因是年中追加安排廉租房项目资金 3057 万元，保障性住房租金补贴 149.23 万元，第三次土地调查项目资金 25 万元，地质灾害应急指挥中心资金 154 万元，地质灾害防治应

急治理资金 400 万元，安排人才公寓家电家具资金 381.3 万元。此外，年初财政拨款结转和结余廉租房资金 1013.00 万元。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 5629.24 万元，较上年决算数减少 9745.42 万元，减少 63.39%，主要原因是部分项目在 2017 年竣工；2018 年新增退休人员，纪检 2 名人员调回纪委。较年初预算数增加 3,367.07 万元，增长 148.84%。主要原因是年中追加安排廉租房项目资金 3057 万元，保障性住房租金补贴 149.23 万元，第三次土地调查项目资金 25 万元，地质灾害应急指挥中心资金 154 万元，地质灾害防治应急治理资金 400 万元，安排人才公寓家电家具资金 381.3 万元。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 2784.84 万元，较上年决算数增加 1771.84 万元，增长 174.91%，主要原因是结转廉租房项目资金 2759.84 万元，第三次土地调查项目资金 25 万元。

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 266.02 万元，占 4.73%，较年初预算数增加 26.95 万元，增长 11.27%，主要原因是调整养老保险、职业年金缴费基数。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 564 元，占 1.93%，较年初预算数减少 4.55 万元，减少 4.01%，主要原因是调整医保缴费基数。

(3) 节能环保支出 564 万元，占 10.02%，较年初预算数增加 564 万元，增长 100%，主要原因是年中追加地质灾害防治应急治理资金 564 万元。

(4) 城乡社区支出 1347.44 万元，占 23.94%，较年初预算数增加 1074.44 万元，增长 393.57%，主要原因是年中追加基础设施建设资金 548.98 万元，年度卫片执法检查 20 万元，年度土地变更调查 10 万元，人才公寓家电家具资金 381.3 万元，城区外墙瓷砖整治 77 万元，地灾监测终端费 3 万元、地质灾害监测补助 5 万元、地质灾害驻守专家补助 10 万元，安排城镇房屋使用安全监督管理 18.56 万元。

(5) 国土海洋气象等支出 1789.07 万元，占 31.78%，较年初预算增加 242.16 万元，增长 15.65%，主要原因是人员岗位工资、薪级工资调标，调整规范性津补贴。

(6) 住房保障支出 1553.83 万元，占 27.6%，较年初预算数增加 1,464.06 万元，增长 1630.9%，主要原因是年中追加廉租房建设资金。

(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 2252.41 万元。其中：人员经费 1814.09 万元，较上年决算数减少 20.89 万元，减少 1.14%，主要原因是 2018 年新增退休人员，纪检 2 名人员调回纪委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利支出。公用经费 438.32 万元，较上年决算数减少 94.34 万元，减少 17.71%，主要原因是 2018 年新增退休人员，纪检 2 名人员调回纪委。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

（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 41.92 万元，较上年决算数减少 10119.12 万元，减少 99.59%，主要原因是 2017 年基金预算财政拨款的廉租房项目已竣工。本年支出 41.92 万元，较上年决算数减少 10119.12 万元，减少 99.59%，主要原因是 2017 年基金预算财政拨款的廉租房项目已竣工。

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 19.80 万元，较年初预算数减少 69.20 万元，下降 77.75%，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，严格规范公务用车管理，从

而减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少 24.02 万元，下降 54.81%，主要原因一是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。二是我部门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。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。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 11.44 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、地灾防治检查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 10.56 万元，减少 48%，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，较上年支出数增加 0.74 万元，增加 6.93%，主要原因是燃油费价格上涨。

公务接待费 8.36 万元，主要用于接待国内其他区县国土局到我单位学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 58.64 万元，下降 87.52%，主要原因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。较上年支出数减少 24.76 万元，下降 54.81%，主要原因是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。

（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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 156 批次, 930 人，其中：国内外事接待 156 批次，930 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 89.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.72 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 438.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 94.34 万元，减少 17.71%，主要原因是严格控制公用经费支出。

（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 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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。2018 年度本部门政府采购支出总额 43.07 万元，其中：政府采购货物支出 43.07 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购电脑、打印机、空调等。

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 2018 年对 11 个项目支出实行了预算绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 293 万元，进行了绩效目标申报。没开展绩效自评。

（二）绩效目标自评结果

无

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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：机关党委，023-44567128。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局 2018 年度 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	7,401.08	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	266.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	108.88
		十、节能环保支出	564.00
		十一、城乡社区支出	1,347.44
		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	1,789.07

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局 2018 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	1,553.83
		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	
本年收入合计	7,401.08	本年支出合计	5,629.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,013.00	年末结转和结余	2,784.84
合计	8,414.08	合计	8,414.08

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：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

公开 02 表
单位：万元

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	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		7,401.08	7,401.08				
208	社会保障和就业支出	266.02	266.02				
20805	行政事业单位离退休	265.42	265.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.27	158.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.79	42.79				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	108.87	108.87				
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87				
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39				

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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）							
211	节能环保支出	564.00	564.00					
21104	自然生态保护	564.00	564.00					
2110401	生态保护	564.00	564.00					
212	城乡社区支出	1,347.44	1,347.44					
21201	城乡社区管理事务	288.24	288.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.24	288.24					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	1,007.28	1,007.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.28	1,007.28					
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	41.92	41.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.92	41.92					
220	国土海洋气象等支出	1,814.07	1,814.07					

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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）							
22001	国土资源事务	1,814.07	1,814.07					
2200101	行政运行	362.95	362.95					
2200105	土地资源调查	25.00	25.00					
2200150	事业运行	1,420.12	1,420.12					
2200199	其他国土资源事务支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	3,300.68	3,300.68					
22101	保障性安居工程支出	3,206.23	3,206.23					
2210101	廉租住房	3,057.00	3,057.00					
2210107	保障性住房租金补贴	149.23	149.23					
22102	住房改革支出	94.45	94.45					
2210201	住房公积金	94.45	94.45					

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：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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		5,629.24	2,252.41	3,376.83			
208	社会保障和就业支出	266.02	266.02				
20805	行政事业单位离退休	265.42	265.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.27	158.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.79	42.79				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	108.87	108.87				
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87				
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39				
211	节能环保支出	564.00		564.00			
21104	自然生态保护	564.00		564.00			
2110401	生态保护	564.00		564.00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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）						
212	城乡社区支出	1,347.44		1,347.44			
21201	城乡社区管理事务	288.24		288.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.24		288.24			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	1,007.28		1,007.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.28		1,007.28			
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	41.92		41.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.92		41.92			
220	国土海洋气象等支出	1,789.07	1,783.07	6.00			
22001	国土资源事务	1,789.07	1,783.07	6.00			
2200101	行政运行	362.95	362.95				
2200150	事业运行	1,420.12	1,420.12				
2200199	其他国土资源事务支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	1,553.84	94.45	1,459.39			
22101	保障性安居工程支出	1,459.39		1,459.39			
2210101	廉租住房	1,310.16		1,310.16			
2210107	保障性住房租金补贴	149.23		149.23			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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）						
22102	住房改革支出	94.45	94.45				
2210201	住房公积金	94.45	94.45				

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：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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	7,359.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	41.92	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	266.02	266.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	108.88	108.88	
		十、节能环保支出	564.00	564.00	
		十一、城乡社区支出	1,347.44	1,305.52	41.92
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1,789.07	1,789.07	
		十九、住房保障支出	1,553.83	1,553.83	
		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			
本年收入合计	7,401.08	本年支出合计	5,629.24	5,587.32	41.92
年初财政拨款结转和结余	1,013.00	年末财政拨款结转和结余	2,784.84	2,784.84	
一、一般公共预算财政拨款	1,013.00	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	2,784.84	2,784.84	
合计	8,414.08	合计	8,414.08	8,372.16	41.92

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		决算数		
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		5,587.32	2,252.41	3,334.91
208	社会保障和就业支出	266.02	266.02	
20805	行政事业单位离退休	265.42	265.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.27	158.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.79	42.79	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	108.87	108.87	
21011	行政事业单位医疗	108.87	108.87	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.39	25.39	
211	节能环保支出	564.00		564.00
21104	自然生态保护	564.00		564.00
2110401	生态保护	564.00		564.00

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：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

项目		决算数		
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
212	城乡社区支出	1,305.52		1,305.52
21201	城乡社区管理事务	288.24		288.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.24		288.24
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	1,007.28		1,007.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,007.28		1,007.28
220	国土海洋气象等支出	1,789.07	1,783.07	6.00
22001	国土资源事务	1,789.07	1,783.07	6.00
2200101	行政运行	362.95	362.95	
2200105	土地资源调查			
2200150	事业运行	1,420.12	1,420.12	
2200199	其他国土资源事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	1,553.84	94.45	1,459.39
22101	保障性安居工程支出	1,459.39		1,459.39
2210101	廉租住房	1,310.16		1,310.16
2210107	保障性住房租金补贴	149.23		149.23
22102	住房改革支出	94.45	94.45	

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：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

项目		决算数		
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
2210201	住房公积金	94.45	94.45	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

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	1,770.70	302	商品和服务支出	428.34	310	资本性支出	9.98
30101	基本工资	408.21	30201	办公费	27.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.06	30202	印刷费	13.51	31002	办公设备购置	9.98
30103	奖金	57.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	726.56	30205	水费	2.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.36	30207	邮电费	28.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.19	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	19.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费	176.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.39	30213	维修（护）费	8.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

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	43.39	30215	会议费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.36	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	0.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42.79	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	12.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.44	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.96	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	79.10	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

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
			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		1,814.09	公用经费合计					438.32

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局

2018 年度

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			41.92	41.92		41.92	
212	城乡社区支出		41.92	41.92		41.92	
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		41.92	41.92		41.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.92	41.92		41.92	

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和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局 2018 年度 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	—	—	二、机关运行经费	438.32
（一）支出合计	89.00	19.80	（一）行政单位	438.32
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	22.00	11.44		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	22.00	11.44	（一）车辆数合计（辆）	2.00
3. 公务接待费	67.00	8.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	67.00	8.36	2. 主要领导干部用车	1.00
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	1.00
（二）相关统计数	—	—	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（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）	—	2.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	156.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	930.00		
其中：外事接待人次（人）	—			

部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区国土资源和房屋管理局 2018 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：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。