

重庆市渝北区征地事务中心

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的单位包括 2 个：重庆市渝北区征地事务中心（本级）和重庆市渝北区土地储备整治中心，以下分别简称区征地事务中心（本级）、区土地储备整治中心。区征地事务中心（本级）的主要职责为组织实施征地事务性工作；组织安置房建设管理；组织实施土地整理复垦及生态修复等事务性工作；区土地储备整治中心的主要职责为依法取得土地；负责储备土地前期开发；储存以备供应土地。

（二）机构设置

区征地事务中心（本级）为正处级参公事业单位，内设 7 个科室，分别为：综合科、计划财务科、组织人事科、安全稳定科、征地一科、征地二科、建设管理科。区土地储备整治中心为副处级事业单位，内设 1 个科室：储备利用科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的单位包括 2 个：重庆市渝北区征地事务中心（本级）和重庆市渝北

区土地储备整治中心。

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。2023 年度收入总计 95,732.67 万元，支出总计 95,732.67 万元。收支较上年决算数增加 31,403.58 万元，增长 48.8%，主要原因是本年征地拆迁项目土地成本返还资金较去年增加，另外增加了安置房配套费返还和建设项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 95,732.67 万元，较上年决算数增加 31,403.58 万元，增长 48.8%，主要原因是本年征地拆迁项目土地成本返还资金较去年增加，另外增加了安置房配套费返还和建设项目资金收入。其中：财政拨款收入 95,732.67 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 95,732.67 万元，较上年决算数增加 31,403.58 万元，增长 48.8%，主要原因是本年征地拆迁项目土地成本支出较去年增加，另外增加了安置房配套费支出和建设项目资金支出。其中：基本支出 741.08 万元，占 0.8%；项目支出 94,991.58 万元，占 99.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 95,732.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 31,403.58 万元，增长 48.8%，主要原因是本年征地拆迁项目土地成本返还资金较去年增加，另外增加了安置房配套费返还和建设项目资金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7,831.08 万元，较上年决算数增加 7,266.39 万元，增长 1,286.8%，主要原因是增加了政府一般债券资金用于建设项目。较年初预算数增加 6,983.97 万元，增长 824.4%，主要原因是增加了政府一般债券资金用于建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,831.08 万元，较上年决算数增加 7,266.39 万元，增长 1,286.8%，主要原因是增加了政府一般债券资金用于建设项目支出。较年初预算数增加 6,983.97 万元，增长 824.4%，主要原因是增加了政府一般债券资金用于建设项目支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 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）教育支出 7000 万元，占 89.4%。较年初预算数增加

7,000 万元，增长 100%，主要原因是增加了政府一般债券资金用于建设项目支出。

（2）社会保障和就业支出 89.47 万元，占 1.1%。较年初预算数减少 0.78 万元，下降 0.9%，主要原因是人员调出和社保基数调整。

（3）卫生健康支出 36.98 万元，占 0.5%。较年初预算数减少 1 万元，下降 2.6%，主要原因是人员调出和社保基数调整。

（4）自然资源海洋气象等支出 653.98 万元，占 8.4%。较年初预算数减少 19.22 万元，下降 2.9%，主要原因是人员调出和社保基数调整。

（5）住房保障支出 50.65 万元，占 0.6%。较年初预算数增加 4.96 万元，增长 10.9%，主要原因是社保基数调整和追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.09 万元。其中：人员经费 573.17 万元，较上年决算数增加 34.86 万元，增长 6.5%，主要原因是社保基数调整。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 167.92 万元，较上年决算数增加 141.54 万元，增长 536.5%，主要原因是增加了 2022 年未纳入预算的编外聘用人员项目资金和财政预算内公务车辆的公务用车

运行维护费。公用经费用途主要包括委托业务费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 87,901.58 万元，较上年决算数增加 24,137.18 万元，增长 37.9%，主要原因是土地成本返还项目资金增加。本年支出 87,901.58 万元，较上年决算数增加 24,137.18 万元，增长 37.9%，主要原因是土地成本返还项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 24 万元，费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 11.1%，主要原因是加强了车辆使用审核，合理安排用车路线，严控支出，年底未使用资金由财政统一收回。较上年支出数增加 24 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政资金未给我部门预算公务用车运行维护费，2023 年财政资金给我部门预算了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预

算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 24 万元，主要是用于征地拆迁、安置房建设、储备地管理及部门职能职责相关工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少 3 万元，下降 11.1%，主要原因是加强了车辆使用审核，合理安排用车路线，严控支出，年底未使用资金由财政统一收回。较上年支出数增加 24 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政资金未给我部门预算公务用车运行维护费，2023 年财政资金给我部门预算了公务用车运行维护费，因此财政资金公务用车运行维护费支出大于上年数。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 6 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1.91 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因疫情原因未开展培训，2023 年因外出调研、学习征地政策等产生相关费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 149.5 万元，较上年决算数增加 124 万元，增长 486.3%，主要原因是 2022 年度财政资金未给我部门预算公务用车运行维护费和日常公用经费，发生的车辆费用和日常办公类费用从征地工作经费结余资金支出，2023 年度财政资金给我部门预算了上述两项经费，因此本年财政资金机关运行经费支出大于上年数。机关运行经费主要用于委托业务费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3,063.86 万元，其中：政府采购货物支出 1,472.97 万元、政府采购工程支出 1,137.01 万元、政府采购服务支出 453.88 万元。授予中小企业合同金额 3,063.86 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 2,657.57 万元，占政府采购支出总额的 86.7%。主要用于采购 E88 地块小学新建工程家具、直饮水设备、厨房设备、空调设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 94,991.58 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	部门整体绩效自评	项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	经建科	财政归口处室：		部门联系人：	陶秦琴	联系电话：	023-67823661
资金情况							
	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
年度总金额（万元）	4,285.35	95,732.67		95,732.67	100%	100%	100.00
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		
预算支出完成率 100%				预算支出完成率 100%				实际支出数与全年预算数一致，预算支出完成率 100%		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算执行率	%	定量	100	100		100	100.00	100.00	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	东环铁路项目土地成本	项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	经建科	财政归口处室：		部门联系人：	陶秦琴	联系电话：	023-67823661
资金情况							
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率
年度总金额（万元）	0.00		60,000.00		60,000.00		100%
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

因本项目属于追加支出，故年初预算未设定该项目绩效目标				预算支出完成率 100%				为推进项目进度，2023 年东环铁路项目支出土地成本 60000 万元，目前收到该项目土地成本返还 60000 万元		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算执行率	%	定量	100	100		100	50	50	是	
产出效果	万元	定量	60000	60000		100	50	50	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	洛碛物流园河道防护绿化工程项目土地成本	项目编码：		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	经建科	财政归口处室：		部门联系人：	陶秦琴	联系电话：	023-67823661		
资金情况									
	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
年度总金额（万元）	0.00		8,138.40		8,138.40		100%	100%	100.00

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		
因本项目属于追加支出，故年初预算未设定该项目绩效目标				预算支出完成率 100%				为推进项目进度，2023 年洛碛物流园河道防护绿化工程项目支出土地成本 8138.4 万元，目前收到该项目土地成本返还 8138.4 万元		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算执行率	%	定量	100	100		100	50	50	是	
产出效果	万元	定量	8138.4	8138.4		100	50	50	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	洛碛中广核项目土地成本	项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	经建科	财政归口处室：		部门联系人：	陶秦琴	联系电话：	023-67823661
资金情况							

	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	
年度总金额（万元）	0.00		5,677.79		5,677.79		100%	100%	100.00	
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			
因本项目属于追加支出，故年初预算未设定该项目绩效目标			预算支出完成率 100%				2023 年我中心出让洛碛镇相关土地 122.08 亩给中广核新能源发电重庆有限公司，目前收到该项目土地成本返还 5677.7875 万元			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算执行率	%	定量	100	100		100	50	50	是	
产出效果	万元	定量	5,677.79	5,677.79		100	50	50	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	洛碛垃圾填埋场项目土地成本	项目编码：		自评总分：	100.00		
-------	---------------	-------	--	-------	--------	--	--

项目主管部门：	经建科		财政归口处室：				部门联系人：	陶秦琴		联系电话：	023-67823661
资金情况											
	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		
年度总金额（万元）	0.00		3,701.39		3,701.39		100%	100%	100.00		
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			
因本项目属于追加支出，故年初预算未设定该项目绩效目标				预算支出完成率 100%				为推进项目进度，2023 年洛碛垃圾填埋场项目支出土地成本 3701.385 万元，目前收到该项目土地成本返还 3701.385 万元			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
预算执行率	%	定量	100	100		100	50	50	是		
产出效果	万元	定量	3,701.39	3,701.39		100	50	50	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	空港 A013-1-3-04 号地块项目土地成本		项目编码：		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	经建科		财政归口处室：		部门联系人：	陶秦琴		联系电话：	023-67823661	
资金情况										
	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	
年度总金额（万元）	0.00		2,836.20		2,836.20		100%	100%	100.00	
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			
因本项目属于追加支出，故年初预算未设定该项目绩效目标			预算支出完成率 100%				为推进项目进度，2023 年空港 A013-1-3-04 号地块项目支出土地成本 2836.2 万元，目前收到该项目土地成本返还 2836.2 万元			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算执行率	%	定量	100	100		100	50	50	是	
产出效果	万元	定量	2836.2	2836.2		100	50	50	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门整体和 11 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 11 项，涉及资金 94,991.58 万元。从项目情况看，11 个项目实际支出数与全年预算数一致，预算支出完成率 100.0%。主要原因是在实际预算使用过程中，进一步强化资金的使用管理，结合工作开展实际情况，对年初预算数进行了调整。11 个项目主要用于安置房配套费、建设项目资金、征地拆迁项目土地成本、编外人员项目资金等，项目工作开展均按工作部署稳步进行，项目资金均严格按照财务管理规章制度层层审批后支付，助力安置房及附属设施设备建设、征地拆迁项目实施、土地整治储备等工作有序推进，整体项目绩效评价较好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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）的国际旅游费、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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:陶秦琴,023-67823661

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	7,831.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	87,901.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,000.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.47
		九、卫生健康支出	36.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	87,901.58
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	653.98
		十九、住房保障支出	50.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95,732.67	本年支出合计	95,732.67
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	95,732.67	总计	95,732.67

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

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			
合计		95,732.67	95,732.67						
205	教育支出	7,000.00	7,000.00						
20502	普通教育	7,000.00	7,000.00						
2050202	小学教育	7,000.00	7,000.00						
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47						
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01						
210	卫生健康支出	36.98	36.98						
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98						
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20						
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78						
212	城乡社区支出	87,901.58	87,901.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,463.34	84,463.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,463.34	84,463.34						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,438.24	3,438.24						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,438.24	3,438.24						
220	自然资源海洋气象等支出	653.98	653.98						
22001	自然资源事务	653.98	653.98						
2200112	土地资源储备支出	653.98	653.98						
221	住房保障支出	50.65	50.65						
22102	住房改革支出	50.65	50.65						
2210201	住房公积金	44.86	44.86						
2210203	购房补贴	5.79	5.79						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

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		95,732.67	741.08	94,991.58			
205	教育支出	7,000.00		7,000.00			
20502	普通教育	7,000.00		7,000.00			
2050202	小学教育	7,000.00		7,000.00			
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47				
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
212	城乡社区支出	87,901.58		87,901.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,463.34		84,463.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	84,463.34		84,463.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,438.24		3,438.24			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,438.24		3,438.24			
220	自然资源海洋气象等支出	653.98	563.98	90.00			
22001	自然资源事务	653.98	563.98	90.00			
2200112	土地资源储备支出	653.98	563.98	90.00			
221	住房保障支出	50.65	50.65				
22102	住房改革支出	50.65	50.65				
2210201	住房公积金	44.86	44.86				
2210203	购房补贴	5.79	5.79				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,831.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	87,901.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7,000.00	7,000.00		
		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	89.47	89.47		
		九、卫生健康支出	36.98	36.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	87,901.58		87,901.58	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	653.98	653.98		
		十九、住房保障支出	50.65	50.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	95,732.67	本年支出合计	95,732.67	7,831.08	87,901.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	95,732.67	总计	95,732.67	7,831.08	87,901.58	

备注：1. 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支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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	7,831.08	741.08	7,090.00
205	教育支出	7,000.00		7,000.00
20502	普通教育	7,000.00		7,000.00
2050202	小学教育	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	36.98	36.98	
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	
2101101	行政单位医疗	33.20	33.20	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
220	自然资源海洋气象等支出	653.98	563.98	90.00
22001	自然资源事务	653.98	563.98	90.00
2200112	土地资源储备支出	653.98	563.98	90.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	
22102	住房改革支出	50.65	50.65	
2210201	住房公积金	44.86	44.86	
2210203	购房补贴	5.79	5.79	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

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	561.67	302	商品和服务支出	167.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.40	30201	办公费	41.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	153.52	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	39.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	6.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	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	5.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补助	11.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	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	
30305	生活补助	9.84	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	1.60	30227	委托业务费	42.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		573.17	公用经费合计					167.92

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区征地事务中心

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			87,901.58	87,901.58		87,901.58	
212	城乡社区支出		87,901.58	87,901.58		87,901.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84,463.34	84,463.34		84,463.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		84,463.34	84,463.34		84,463.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,438.24	3,438.24		3,438.24	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,438.24	3,438.24		3,438.24	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区征地事务中心

公开09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	149.50
（一）支出合计	24.00	24.00	（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	149.50
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	24.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	24.00	24.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3,063.86
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1,472.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	1,137.01
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	453.88
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,063.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,657.57
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.91		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。