

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2018 年部门决算情况说明

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 33 人，本年末实有人数 30 人，离退休 19 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。本单位 2018 年度不涉及机构改革。

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 1263.68 万元，支出总计 1263.68 万元。收支较上年决算数减少 820.85 万元、减少 39.38%，主要原因是八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，较 2017 年有土地使有权出让收入减少 702.82 万元，由于职工工资、绩效、项目支出等变化减少 118.03 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。本部门 2018 年度收入合计 1263.68 万元，较上年决算减少 820.85 万元、减少 39.38%，主要原因是主要原因是八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，较 2017 年有土地使有权出让收入减少 702.82 万元，由于职工工资、绩效、项目支出等变化减少 118.03 万元。其中：财政拨款收入 1263.68 万元，占 100%。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 1263.68 万元，较上年决算数减少 820.85 万元、减少 39.38%，主要原因是八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，较 2017 年有土地使有权出让收入减少 702.82 万元，由于职工工资、绩效、项目支出等变化减少 118.03 万元。其中：基本支出 562.22 万元，占 44.49%；项目支出 701.46 万元，占 55.51%。

4.结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门年末无结转和结余。

（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 年度收入总计 1263.68 万元，支出总计 1263.68 万元。收支较上年决算数减少 820.85 万元、减少 39.38%，主要原因是八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，较 2017 年有土地使有权出让收入减少 702.82 万元，由于职工工资、绩效、项目支出等变化减少 118.03 万元。较年初预算数增加 444.81 万元，增长 54.32%。主要原因：**一是**年中追加安排土地征收成本资金预算 387.87 万元，**二是**年度“非税收入征收成本及工作经费”预算单独下发，未纳入年初预算统计，**三是**年度内调增职工工资、调增社保公积金等缴费额增加了预算；**四是**追加下拨了 2017 年目标考核奖和健康休养费预算经费。

2.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 1263.68 万元，较上年决算数减少 820.85 万元、减少 39.38%，主要原因是八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，较 2017 年有土地使有权出让收入减少 702.82 万元，由于职工工资、绩效、项目支出等变化减少 118.03 万元。较年初预算数增加 444.81 万元，增长 54.32%。主要原因：**一是**安排土地征收成本资金支出 387.87 万元，**二是**年度内调增职工工资、调增社保公积金等缴费额增加了支出；**三是**发放了 2017 年目标考核奖和健康休养费。

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 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 80.24 万元，占 6.35%，较年初预算数增加 8.44 万元；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) 医疗卫生与计划生育支出 33.08 万元，占 2.62%，较年初预算数增加 1.1 万元；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 603.46 万元，占 47.75%，较年初预算数增加 603.46 万元，主要原因是八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，对房屋征收拆迁等专项经费功能分类科目做了部分调整；

(4) 节能环保支出 98 万元，占 7.75%，较年初预算数增加 98 万元，主要原因是对全区白蚁防治专项经费功能分类科目做了调整；

(5) 国土海洋气象等支出 425.95 万元，占 33.71%，较年初预算数减少 266.23 万元，主要原因是对房屋征收拆迁等专项经费功能分类科目做了部分调整；

(6) 住房保障支出 22.96 万元，占 1.82%，较年初预算数减少 0.00 万元。

(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 562.22 万元。其中：人员经费 475.90 万元，较上年减少 22.04 万元，下降 4.43%；主要原因是年度退休人员增加两名，其基本工资、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调减；人员经费主要用途包括：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 86.32 万元，较上年减少 193.68 万元，下降 69.17%；主要原因是我中心认真贯彻落实中央厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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。

(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 387.87 万元，较上年决算数减少 702.82 万元，下降 64.44%，主要原因是上年方碑坡片区国有土地使用权出让收入 1090.69 万元，本年八角庙龙典片区国有土地使用权出让收入 387.87 万元，较 2017 年国有土地使用权出让收入减少 702.82 万元。本年支出 387.87 万元，较上年决算数减少 702.82 万元，下降 64.44%，主要原因是上年方碑坡片区国有土地使用权出让支出 1090.69 万元，本年八角庙龙典片区国有土地使用权出让支出 387.87 万元，较 2017 年国有土地使用权出让支出减少 702.82 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 5.75 万元，较年初预算数减少 9.25 万元，较上年支出数减少 9.88 万元，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**是今年减少公务用车 1 辆，同时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 万元。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%，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 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

2018年度中心公务车运行维护费 5.23 万元，主要用于机要文件交换、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 1.77 万元，下降 25.29%；较上年支出数减少 3.89 万元，下降 42.68%；主要原因今年减少公务用车 1 辆，同时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 0.52 万元，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 7.48 万元，下降 93.5%；较上年支出数减少 5.99 万元，下降 92.06%；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。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（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80批次，820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92.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.23万元。

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。

（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1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0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。

本部门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 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	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,263.68	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	80.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.08
		十、节能环保支出	98.00
		十一、城乡社区支出	603.46
		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	425.95
		十九、住房保障支出	22.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 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	功能分类科目	决算数
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,263.68	本年支出合计	1,263.68
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	
合计	1,263.68	合计	1,263.68

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2018 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）							
合计		1,263.68	1,263.68					
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24					
20805	行政事业单位离退休	79.11	79.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.08	25.08					
20808	抚恤	1.13	1.13					
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36					
211	节能环保支出	98.00	98.00					
21104	自然生态保护	98.00	98.00					
2110401	生态保护	98.00	98.00					
212	城乡社区支出	603.46	603.46					

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2018 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）							
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00					
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	387.87	387.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.87	387.87					
21299	其他城乡社区支出	203.59	203.59					
2129999	其他城乡社区支出	203.59	203.59					
220	国土海洋气象等支出	425.95	425.95					
22001	国土资源事务	425.95	425.95					
2200150	事业运行	425.95	425.95					
221	住房保障支出	22.96	22.96					
22102	住房改革支出	22.96	22.96					
2210201	住房公积金	22.96	22.96					

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 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		1,263.68	562.22	701.46			
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24				
20805	行政事业单位离退休	79.11	79.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.08	25.08				
20808	抚恤	1.13	1.13				
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08				
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36				
211	节能环保支出	98.00		98.00			
21104	自然生态保护	98.00		98.00			
2110401	生态保护	98.00		98.00			
212	城乡社区支出	603.46		603.46			
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00			
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	387.87		387.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.87		387.87			

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 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）						
21299	其他城乡社区支出	203.59		203.59			
2129999	其他城乡社区支出	203.59		203.59			
220	国土海洋气象等支出	425.95	425.95				
22001	国土资源事务	425.95	425.95				
2200150	事业运行	425.95	425.95				
221	住房保障支出	22.96	22.96				
22102	住房改革支出	22.96	22.96				
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

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 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	875.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	387.87	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	80.24	80.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08	
		十、节能环保支出	98.00	98.00	
		十一、城乡社区支出	603.46	215.59	387.87
		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	425.95	425.95	

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 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	22.96	22.96	
		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	1,263.68	本年支出合计	1,263.68	875.81	387.87
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			
合计	1,263.68	合计	1,263.68	875.81	387.87

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

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

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		875.81	562.22	313.59
208	社会保障和就业支出	80.24	80.24	
20805	行政事业单位离退休	79.11	79.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.08	25.08	
20808	抚恤	1.13	1.13	
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.08	33.08	
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36	
211	节能环保支出	98.00		98.00
21104	自然生态保护	98.00		98.00
2110401	生态保护	98.00		98.00
212	城乡社区支出	215.59		215.59
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

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

项目		决算数		
功能分类科目	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	203.59		203.59
2129999	其他城乡社区支出	203.59		203.59
220	国土海洋气象等支出	425.95	425.95	
22001	国土资源事务	425.95	425.95	
2200150	事业运行	425.95	425.95	
221	住房保障支出	22.96	22.96	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	

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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	441.33	302	商品和服务支出	81.45	310	资本性支出	4.87
30101	基本工资	97.10	30201	办公费	10.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	4.87
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	218.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.26	30206	电费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	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		30211	差旅费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	1.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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	

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	经济分类科目（按“款”级功能	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”	金额	经济分类	经济分类科目（按“款”级功能分类	金额
30304	抚恤金	1.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
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	33.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.96	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	22.34	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		475.90	公用经费合计					86.32

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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心

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

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			387.87	387.87		387.87	
212	城乡社区支出		387.87	387.87		387.87	
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		387.87	387.87		387.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		387.87	387.87		387.87	

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。

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	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	
（一）支出合计	15.00	5.75	（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	7.00	5.23		
（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	7.00	5.23	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	8.00	0.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	8.00	0.52	2. 主要领导干部用车	1
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	
（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）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	（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）	—	60		
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：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。