

# 重庆市江北区征地事务中心 2024 年度决算公开说明及公开报表

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市江北区征地事务中心主要职责是：一是负责依法组织实施全区农村土地征收工作；二是负责征地过程中的、拆迁补偿、人员安置等工作；三是负责农转非安置房建设、住房安置和农转非住房小区管理等工作；四是负责处理征收土地中的征地纠纷、信访稳定和遗留问题；五是负责征用土地工作中资料的收集、整理、立卷归档等工作；六是负责对国有资产和已征未用土地进行管理；七是受区政府委托负责对土地储备中心的具体业务工作以及人、财、物等日常管理；八是完成区委和区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

重庆市江北区征地事务中心为全额拨款公益一类事业单位，下设六个科室：综合科、征地科、安置科、信访科、财务科、资产管理科。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4769.34 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 4938.37 万元，下降 50.9%，主要原因是 2023 年下达

民悦新居农转非安置小区市政官网整改、安置小区物业专项维修等项目，嘉华西侧地块攻坚资金，观音桥街道花园村黄桷堡社征地成本项目等政府性基金预算项目资金；2024年下达智汇佳公司分房前置费用、征地项目工作经费返还等项目，征地项目工作经费返还政府性基金预算项目资金，整体下达项目资金减少，导致收支与上年决算数减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4769.34万元，与2023年度相比，减少1058.11万元，下降18.2%，主要原因是2023年下达三湾金季项目遗留问题办证费用，嘉华西侧地块攻坚资金，观音桥街道花园村黄桷堡社征地成本项目等政府性基金预算项目资金；2024年下达征地项目工作经费返还政府性基金预算项目资金，相较于上年度政府性基金预算项目资金减少。其中：财政拨款收入4769.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4769.34万元，与2023年度相比，减少4938.37万元，下降50.9%，主要原因是2023年下达三湾金季项目遗留问题办证费用，嘉华西侧地块攻坚资金，观音桥街道花园村黄桷堡社征地成本项目等政府性基金预算项目资金；2024年下达征地项目工作经费返还政府性基金预算项目资金，相较于上年度政府性基金预算项目资金减少，导致支出减少。其

中：基本支出 849.86 万元，占 17.8%；项目支出 3919.47 万元，占 82.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4769.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4938.37 万元，下降 50.9%。主要原因是 2023 年下达民悦新居农转非安置小区市政官网整改、安置小区物业专项维修等项目，嘉华西侧地块攻坚资金，观音桥街道花园村黄楠堡社征地成本项目等政府性基金预算项目资金；2024 年下达智汇佳公司分房前置费用、征地项目工作经费返还等项目，征地项目工作经费返还政府性基金预算项目资金，整体下达项目资金减少，导致支出减少。

## （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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3992.84 万元，与 2023 年度相比，增加 2560.74 万元，增长 178.8%。主要原因是本年度本部门新增智汇佳公司分房前置费用、大庆村转让门面回购成本返还等项目，全部为财政拨款收入。较年初预算数减少 3939.08 万元，下降 49.7%。主要原因：一是安置小区物业专项维修资金项目因实际情况发生变化，未使用该资金，财政进行收回；二是大庆村转让门面回购成本返还项目因实际情况发生变化，未使用该资金，财政进行收回；三是征地项目工作经费返还项目

按需使用，未使用完毕，财政进行收回。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3992.84 万元，与 2023 年度相比，增加 2495.23 万元，增长 166.6%。主要原因是本年度本部门新增智汇佳公司分房前置费用、大庆村转让门面回购成本返还等项目，相应项目支出增加。较年初预算数减少 3939.08 万元，下降 49.7%。主要原因是安置小区物业专项维修资金项目因实际情况发生变化，未使用该资金，财政进行收回；二是大庆村转让门面回购成本返还项目因实际情况发生变化，未使用该资金，财政进行收回；三是征地项目工作经费返还项目按需使用，未使用完毕，财政进行收回。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 130.36 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 50.63 万元，增长 63.5%，主要原因是补缴人员 2023 年超额绩效，超额部分养老保险，人员职业年金补缴。

(2) 卫生健康支出 37.53 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 3.56 万元，增长 10.5%，主要原因是 2024 年退休人员增加，增加相应的医疗费等退休人员补助。

(3) 自然资源海洋气象等支出 3765.73 万元，占 94.3%，较年初预算数减少 4015.05 万元，下降 51.6%，主要原因是安置小区物业专项维修资金项目因实际情况发生变化，未使用该资金，财政进行收回；二是大庆村转让门面回购成本返还项目因实际情况

发生变化，未使用该资金，财政进行收回；三是征地项目工作经费返还项目按需使用，未使用完毕，财政进行收回。

（4）住房保障支出 59.22 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 21.78 万元，增长 58.2%，主要原因是在职人员工资调整增加单位部分公积金缴费。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.86 万元。其中：人员经费 769.59 万元，与 2023 年度相比，增加 107.80 万元，增长 16.3%，主要原因是补缴人员 2023 年超额绩效，超额部分养老保险，人员职业年金补缴。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员医疗费及生活补助。公用经费 80.27 万元，与 2023 年度相比，减少 15.94 万元，下降 16.6%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对浪费，将过“紧日子”作为常态化要求，多措并举严控公用经费支出。公用经费用途主要包括保障部门内部运转的办公费、水电费、劳务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 776.50 万元，与 2023 年度相比，减少 3618.85 万元，下降 82.3%，主要原因是 2023 年下达嘉华西侧地块攻坚资金，观音桥街道花园村黄楠堡社征地成本项目

等政府性基金预算项目资金；2024年下达征地项目工作经费返还政府性基金预算项目资金，整体下达项目资金减少。本年支出776.50万元，与2023年度相比，减少7433.60万元，下降90.5%，主要原因是较上年度减少嘉华西侧地块攻坚资金，观音桥街道花园村黄桷堡社征地成本项目等政府性基金预算项目，2024年下达预算资金减少，导致项目支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数减少4.31万元，下降78.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。较上年支出数减少3.91万元，下降76.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出，无公务接待。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024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数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门未购置公务车。

公务用车运行维护费1.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务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 4.31 万元，下降 78.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。较上年支出数减少 3.91 万元，下降 76.7%，主要原因是本部门汽油车进行了报废，更换新能源电车，费用减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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 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。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.19 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生培训费。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是本年度未发生差旅费。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 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 2.90 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 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购空调、打印机和复印机等。

## 五、2024 年度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 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3919.47 万元。

## 2024年度部门整体绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称：	重庆市江北区征地事务中心	项目编号：	50010500024P000060	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	608-重庆市江北区土地和财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	贺佳	联系电话：	67857892	

### 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	79,319,189.52	47,712,373.29	47,693,357.85			
其中：财政拨款	79,319,189.52	47,712,373.29	47,693,357.85	99.96	10.00	10.00
一般公共预算	79,319,180.87	39,947,373.29	39,928,357.85	99.95		

### 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
<p>1、保障单位职能和内部日常工作的基本运转，着力保障用地，全力支持攻坚克难，重点项目征拆力争实现扫尾清零；2、归垫民悦新居安置房小区71套调拨房源建设成本，及时弥补征拆资金缺口，缓解资金压力，有效推动安置房建设和后续片区剩余房源的被征地人员的零星安置和维稳工作；3、按计划完成蓝色经典安置小区维修基金的缴纳到位，先行解决燃眉之急；4、改善农转非安置小区旧的面貌、完善安置房小区基础配套设施建设；5、因农转非安置小区在住房性质、住房取得、居民构成和生活方式等方面具有一定的特殊性，能起到维护社会稳定的作用。；</p>		已完成全年目标

### 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
安置小区维修基金的缴纳到位	月	≤	100	100	0	100	30	30	是	
按计划完成民悦新居农转非安置小区管网整改	万元	≤	100	100	0	100	20	20	是	
保障本年征地工作的快速推进和单位的正常运转	人	≤	100	100	0	100	30	30	是	
改善农转非安置小区老旧的面貌，完善基础配套设施，消除安全隐患	人/次	≤	100	100	0	100	10	10	是	
维护民生稳定	人/次	≤	100	100	0	100	10	10	是	

## 2024年度二级项目绩效自评表

状态: 已送审

<b>项目名称:</b>	智汇佳公司分房前置费用	<b>项目编号:</b>	50010524T00008361007	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管部门:</b>	608 重庆市江北区土地和房屋	<b>财政归口处室:</b>	008 经建科	<b>部门联系人:</b>	贺佳	<b>联系电话:</b>	67857892

### 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	3,122,300.00	3,122,300.00	3,122,300.00			
其中: 财政拨款	3,122,300.00	3,122,300.00	3,122,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,122,300.00	3,122,300.00	3,122,300.00	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
应付智汇佳公司分房前置费用(包括康泰家园、新竹丽苑、红纱丽景、三湾金季)		应付智汇佳公司分房前置费用(包括康泰家园、新竹丽苑、红纱丽景、三湾金季)已完成

### 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
应付智汇佳公司分房前置费用(包括康泰家园、新竹丽苑、红纱丽景、三湾金季)	万元	≤	100	100	0	100	50	50	是	
完成对智汇佳公司分房前置费用的支付	万元	≤	100	100	0	100	30	30	否	
保障康泰家园、新竹丽苑、红纱丽景、三湾金季安置小区居民的住房需求	人	≤	100	100	0	100	10	10	否	

## 2024年度二级项目绩效自评表

状态：已送审

项目名称：	康瑞家园安置小区改造项目	项目编码：	50010524T000004480436	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	608-重庆市江北区土地和房屋征收事务中心	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	贺佳	联系电话：	67857982

### 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	0.00	290,786.73	290,786.73			
其中：财政拨款	0.00	290,786.73	290,786.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	290,786.73	290,786.73	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
康瑞家园外围建设、网络监控、室内基础设施和隔离设施建设等	康瑞家园外围建设、网络监控、室内基础设施和隔离设施建设等	康瑞家园外围建设、网络监控、室内基础设施和隔离设施建设等已完成

### 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
瑞家园外围建设、网络监控、室内基础设施和隔离设施建设	万元	≤	100	100	0	100	50	50	是	
瑞家园外围建设、网络监控、室内基础设施和隔离设施建设	万元	≤	100	100	0	100	30	30	否	
对拆迁片区的社会人员进行有效安置，提高群众满意度	人	≤	100	100	0	100	10	10	否	

## 2024年度二级项目绩效自评表

状态：已送审

项目名称：	征地项目工作经费返还	项目编码：	50010522T000002008066	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	608-重庆市江北区土地和房屋	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	贺佳	联系电话：	67857892

### 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	35,555,300.00	33,761,652.76	33,761,652.76			
其中：财政拨款	35,555,300.00	33,761,652.76	33,761,652.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	35,555,300.00	25,996,652.76	25,996,652.76	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
为保障2022年征地工作的快速推进和单位的正常运转的征地项目工作经费返还。		为保障2024年征地工作的快速推进和单位的正常运转的征地项目工作经费返还已完成。

### 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
征地项目工作经费返还	月	≤	100	100	0	100	20	20	是	
征地工作经费返还的资	万元	≤	100	100	0	100	40	40	是	
征地工作经费返还的资	个	≤	100	100	0	100	10	10	是	
征地工作经费返还的资	个	≤	100	100	0	100	10	10	否	
保障2022年征地工作的	亩	≤	100	100	0	100	10	10	否	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （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（含专用结余）：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：

陈林红：023-67857892

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市江北区征地事务中心

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	3,992.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	776.50	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	
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	130.36
		九、卫生健康支出	37.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	776.50
		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	3,765.73
		十九、住房保障支出	59.22
		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	4,769.34	本年支出合计	4,769.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,769.34	总计	4,769.34

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 02 表

单位：万元

部门：重庆市江北区征地事务中心

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		4,769.34	4,769.34						
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36						
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.26	51.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62						
210	卫生健康支出	37.53	37.53						
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53						
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	776.50	776.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	776.50	776.50						
2120801	征地和拆迁补偿支出	776.50	776.50						
220	自然资源海洋气象等支出	3,765.73	3,765.73						
22001	自然资源事务	3,765.73	3,765.73						
2200150	事业运行	622.75	622.75						
2200199	其他自然资源事务支出	3,142.97	3,142.97						

221	住房保障支出	59.22	59.22						
22102	住房改革支出	59.22	59.22						
2210201	住房公积金	52.67	52.67						
2210203	购房补贴	6.54	6.54						

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

部门：重庆市江北区征地事务中心

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		4,769.34	849.86	3,919.47			
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36				
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.26	51.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	37.53	37.53				
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53				
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
212	城乡社区支出	776.50		776.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	776.50		776.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	776.50		776.50			
220	自然资源海洋气象等支出	3,765.73	622.75	3,142.97			
22001	自然资源事务	3,765.73	622.75	3,142.97			
2200150	事业运行	622.75	622.75				
2200199	其他自然资源事务支出	3,142.97		3,142.97			
221	住房保障支出	59.22	59.22				

22102	住房改革支出	59.22	59.22				
2210201	住房公积金	52.67	52.67				
2210203	购房补贴	6.54	6.54				

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 04 表  
单位：万元

部门：重庆市江北区征地事务中心

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	3,992.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	776.50	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				
		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	130.36	130.36		
		九、卫生健康支出	37.53	37.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	776.50		776.50	
		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	3,765.73	3,765.73		
		十九、住房保障支出	59.22	59.22		
		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	4,769.34	本年支出合计	4,769.34	3,992.84	776.50	
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	4,769.34	总计	4,769.34	3,992.84	776.50	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：重庆市江北区征地事务中心

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		3,992.84	849.86	3,142.97
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36	
20805	行政事业单位养老支出	130.36	130.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.26	51.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101102	事业单位医疗	35.53	35.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,765.73	622.75	3,142.97
22001	自然资源事务	3,765.73	622.75	3,142.97
2200150	事业运行	622.75	622.75	
2200199	其他自然资源事务支出	3,142.97		3,142.97
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	
2210201	住房公积金	52.67	52.67	
2210203	购房补贴	6.54	6.54	

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

部门：重庆市江北区征地事务中心

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	752.27	302	商品和服务支出	77.37	310	资本性支出	2.90
30101	基本工资	171.21	30201	办公费	56.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.90
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	332.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	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	4.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.32	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	
30305	生活补助	13.78	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	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	10.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		769.59	公用经费合计					80.27

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

部门：重庆市江北区征地事务中心

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			776.50	776.50		776.50	
212	城乡社区支出		776.50	776.50		776.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		776.50	776.50		776.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		776.50	776.50		776.50	

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

部门：重庆市江北区征地事务中心

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 09 表  
单位：万元

部门：重庆市江北区征地事务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	1.19	1.19	（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	1.19	1.19	六、资产信息	—
（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	1.19	1.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.90
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.90
二、会议费	—			
三、培训费	—			
四、差旅费	—			

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。