

重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据国家和市下达的集体土地征收批准文件，负责组织实施万盛经开区管理范围内集体土地征收补偿安置具体事务工作（大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置除外）。负责指导、督促各镇（街道）完成农村集体土地征收补偿安置及其房屋拆迁任务；按照市级部门下达的房屋征收计划和区管委会下达的征收决定，负责万盛经开区管理范围内国有土地上房屋征收工作。负责指导、督促各镇（街道）完成国有土地上房屋征收补偿安置任务。严格贯彻执行国家、市、区关于土地房屋征收法律法规、政策，做好宣传、解释和培训工作。负责做好本区域相关配套政策起草、制定、宣传、培训工作。负责土地房屋征收涉及相关文书、表册、协议和政策宣传资料等的统一规范工作。负责做好集体土地征收报批的前期工作。负责做好管委会对征收项目下达征收决定的前期工作，并组织各单位按法定程序组织实施；负责做好各征收项目实施工作方案制定。负责组织开展动员会议、调查登记、公告公示、数据确认、结果认定、价值评估、文书送达、协议签订、兑现补偿、腾空验收、交房交地和房屋拆除等工作；负责代拟集体土地征收和国有土地上房屋征收各类公文，并负

责送达工作。负责房屋拆除单位和拆迁人员的资质审查，组织对被征收房屋及其构（附）着物进行拆除，并履行检查督促有关房屋拆迁单位安全拆除职责。负责安置房的建设、分房、管理等工作。负责产权调换房的监管、分房等工作。负责设立土地和房屋征收补偿安置资金专用账户并专项存储和管理使用，按规定计提和使用征地拆迁工作经费；负责做好征收补偿安置涉及的相关费用的测算、收取、代缴、拨付和审核兑现工作；负责对补偿安置资金按规定进行信息公开；配合审计机关对项目征收补偿资金的审计。负责做好矛盾纠纷调解、信访案件答复、行政协调、行政复议和行政应诉的具体事务性工作，并配合做好司法强制执行。负责对土地房屋征收档案的搜集整理、立卷归档及其管理和使用，做好档案资料的数据化、信息化建设；按工作管理要求协助相关部门做好相关报表的统计、上报；负责征地实施备案和征地信息公开工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心为重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。编制总数 5 名，实有人员 5 名。因事业单位机构改革，编制总数核减 3 名。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 101.88 万元，支出总计 101.88 万元。收支较上年决算数减少 46.21 万元、下降 31.2%，主要原因是机构优化人员减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 101.88 万元，较上年决算数减少 46.21 万元，下降 31.2%，主要原因是机构优化人员减少其中：财政拨款收入 101.88 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 101.88 万元，较上年决算数减少 46.21 万元，下降 31.2%，主要原因是机构优化人员减少，其中：基本支出 101.88 万元，占 100%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 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%，主要原因是无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 101.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.21 万元，下降 31.2%。主要原因是机构优化人员减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 101.88 万元，较上年决算数减少 46.21 万元，下降 31.2%。主要原因是机构优化人员减少，较年初预算数减少 52.60 万元，下降 34%。主要原因是工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 101.88 万元，较上年决算数减少 46.21 万元，下降 31.2%。主要原因是机构优化人员减少。较年初预算数减少 52.60 万元，下降 34%。主要原因是工资政策调整。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算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%，主要原因是本单位无结转结余情况。

4. 比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 13.65 万元，占 13.4%，较年初预算数减少 3.51 万元，下降 20.5%，主要原因工资政策调整。

（2）卫生健康支出 7.37 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 0.21 万元，增长 2.9%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（3）自然资源海洋气象等支出 74.04 万元，占 72.7%，较年初预算数减少 49.55 万元，下降 40.1%，主要原因是工资政策调整。

(4) 住房保障支出 6.82 万元 , 占 6.7% , 较年初预算数增加 0.24 万元 , 增长 3.6% , 主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.88 万元。其中：人员经费 78.69 万元 , 较上年决算数减少 41.59 万元 , 下降 34.6% , 主要原因是机构优化人员编制减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费 23.19 万元 , 较上年决算数减少 4.61 万元 , 下降 16.6% , 主要原因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费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 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”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元 , 较年初预算数减少 0.10 万元 , 下降 100% , 主要原因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

要求从严控制费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（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 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接

待费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021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。2021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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生“会议费”支出。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少0.27万元，下降65.9%，主要原因是本单位2021年度因新冠疫情原因，职工外出培训减少。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021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（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异说明。

由于数据四舍五入取舍，文中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，故无预算绩效管理工作开展情况。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

本单位无项目支出，故无绩效目标自评。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位无项目支出，故无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价结果。

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：023-48274489。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	13.65
		九、卫生健康支出	7.37
		十、自然资源海洋气象等支出	74.04
		十一、住房保障支出	6.82
本年收入合计	101.88	本年支出合计	101.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	101.88	总计	101.88

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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		101.88	101.88						
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65						
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55						
210	卫生健康支出	7.37	7.37						
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37						
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37						
220	自然资源海洋气象等支出	74.04	74.04						
22001	自然资源事务	74.04	74.04						
2200150	事业运行	74.04	74.04						
221	住房保障支出	6.82	6.82						
22102	住房改革支出	6.82	6.82						
2210201	住房公积金	6.82	6.82						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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		101.88	101.88				
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
220	自然资源海洋气象等支出	74.04	74.04				
22001	自然资源事务	74.04	74.04				
2200150	事业运行	74.04	74.04				
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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	101.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	13.65	13.65		
		九、卫生健康支出	7.37	7.37		
本年收入合计	101.88	十、自然资源海洋气象等支出	74.04	74.04		
年初财政拨款结转和结余		十一、住房保障支出	6.82	6.82		
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	101.88	101.88		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	101.88	总计	101.88	101.88		

备注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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		101.88	101.88	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费出支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
220	自然资源海洋气象等支出	74.04	74.04	
22001	自然资源事务	74.04	74.04	
2200150	事业运行	74.04	74.04	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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	77.83	302	商品和服务支 出	22.89	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	22.37	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	1.67	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金		30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.03	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.35	30211	差旅费	10.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	9.10	30213	维修（护） 费	0.27			
30109	职业年金缴费	4.55	30216	培训费	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.97	30226	劳务费	2.00			
30111	其他社会保障缴费	0.97	30228	工会经费	4.01			
30113	住房公积金	6.82	30229	福利费	0.19			
303	对个人和家庭的补助	0.86	30299	其他商品和 服务支出	0.60			
30307	医疗补助费	0.40						
30309	奖励金	0.46						
人员经费合计		78.69	公用经费合计					23.19

注：本表反映单位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

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心

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	
（一）支出合计			（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			五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费			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	
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.14		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。