

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

长寿区土地房屋征收安置办公室为区政府管理的事业单位，主要职责如下：

负责统筹协调、组织实施全区集体土地征收及房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿工作。

(1) 宣传贯彻落实国家关于土地、房屋征收拆迁、补偿安置工作的法律法规及相关政策，协助区土地房屋行政主管部门拟定全区土地房屋征收及拆迁补偿安置政策调整实施意见，协助区土地房屋行政主管部门拟定、发布土地房屋征收公告、补偿安置方案公告、强制执行申请等规范文本，并按有关规定组织实施。

(2) 编制全区土地房屋征收及补偿安置计划，承办全区土地房屋征收、拆迁补偿安置工作，组织实施重大项目土地房屋征收拆迁补偿安置攻坚行动，制定相关考核，奖惩办法。

(3) 负责土地房屋征收拆迁补偿安置资金的测算、收取、管理使用，负责对被征收对象的补偿安置工作，承办征地农转非人员转非及参保工作。

(4) 负责征收土地房屋现状的清理调查、登记造册、数据汇总和有关文书的送达、公示；协助区土地房屋行政主管部门办理与土

地房屋征收有关的听证会议、行政复议、行政诉讼和民事诉讼等事务工作。

(5) 负责与被拆迁对象签订土地房屋征收拆迁补偿安置协议，负责审查、发放补偿安置费用。

(6) 统筹并参与区政府各平台公司的拆迁协商工作，协助做好定向销售住房，安置房的管理和分配工作。

(7) 负责土地房屋征收档案的收集、存档，完成相关数据的统计上报工作。

(8) 做好土地房屋征收拆迁补偿安置的信访工作。

(9) 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置。

内设征收拆迁一科、征收拆迁二科、征收拆迁三科、综合科、财务科、信访科等六个科室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 518.46 万元，支出总计 554.80 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 2289.58 万元，下降 81.54%，主要原因是 2015 年财政下达渝万铁路征地拆迁专项资金 2225.83 万。支出减少 2285.67 万元，下降 80.47%，主要原因是 2015 年支出渝万铁路征地拆迁专项资金 2225.83 万元。

本部门 2016 年度收入合计 518.46 万元，其中：财政拨款收入 478.76 万元，占 92.34%；其他收入 39.70 万元，占 7.66%。本部门

2016 年度支出合计 554.80 万元，其中：基本支出 412.46 万元，占 74.34%；项目支出 142.34 万元，占 25.66%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 0 万元，较上年减少 36.34 万元，2015 年结转项目经费 36.34 万，在今年已实现支出。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 478.76 万元，较上年决算数减少 2122.04 万元，下降 81.59%。主要原因是 2015 年财政下达渝万铁路征地拆迁专项资金 2225.83 万。较年初预算数增加 90.31 万元，增长 23.25%。主要原因是财政追加单位 2015 年在职绩效 30.05 万，根据长财办[2016]48 号下达长寿区重大项目征地拆迁攻坚工作专项经费 50 万元，年终追加增资调资 10.26 万元等。

本部门 2016 年度财政拨款支出 515.09 万元，较上年决算数减少 2183.94 万元，下降 80.92%。主要原因是 2015 年使用财政拨款资金支付渝万铁路征地拆迁专项资金 2225.83 万元。较年初预算数增加 126.65 万元，增长 32.60%。主要原因是增加支出 2015 年在职绩效 30.05 万元，增加支出重大项目征地拆迁攻坚工作专项经费 50 万等。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 2.87 万元，占 0.56%，与初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出 23.87 万元，占 4.63%，较年初预算数增加 0.81 万元，决算数大于初预算数，主要原因是缴费基数调整支出增加；城乡社区支出 92.34 万元，占 17.93%，较年初预算数增加 36.34 万元，决算数大于初预算数，主要原因是 2015 年结转项目资金 36.34 万元，在本

年实现支出；国土海洋气象等支出 366.65 万元，占 71.18%，较年初预算数增加 83.21 万元，决算数大于初预算数，主要原因是增加支出 2015 年在职绩效 30.05 万元，增加支出重大项目征地拆迁攻坚工作专项经费 50 万元，职工增资调资 3.16 万元；住房保障支出 29.36 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 6.30 万元，决算数大于初预算数，主要原因是缴费基数变化增大支出；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.76 万元。其中：人员经费 296.88 万元，较上年增加 51.90 万元，主要原因是增加支出 2015 年在职绩效 30.05 万；增加增资调资支出 10.27 万元等。人员经费用途主要包括：基本工资 91.77 万元，津贴补贴 3.73 万元，奖金 0.71 万元，社会保障缴费 27.89 万元，绩效工资 103.19 万元，其他工资福利支出 35.33 万元，对个人和家庭的补助支出 34.27 万元等。公用经费 75.88 万元，较上年减少 12.62 万元，公用经费用途主要包括：办公费 6.36 万元，水费 1.31 万元，电费 4.36 万元，邮电费 3.78 万元，物业管理 11.50 万元，维修（护）费 2.87 万元，培训费 3.00 万元，接待费 0.2 万元，劳务费 4.54 万元，工会费 4.45 万元，福利费 5.90 万元，公务用车运行维护费 12.37 万元等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016 年度本部门“三公”经费支出共计 12.57 万元，较年初预

算数减少 8.43 万元，较上年支出数减少 0.88 万元，减少的主要原因是我单位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）“三公”经费分项支出情况。

2016 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。

公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 12.37 万元，主要用于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 5.63 万元，较上年支出数减少 0.88 万元，主要原因是强化中央厉行节约要求，合理使用公务用车，减少相关费用支出。

公务接待费 0.2 万元，主要用于接待湖北巴东县高铁新区指挥部到长寿学习交流征地拆迁相关事宜等费用，费用支出较年初预算数减少 2.8 万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016 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，保有量为 4 辆；国内公务接待 4 批次，50 人，其中：国内外事接待 4 批次，50 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2016 年本部门人均接待费 39.7 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.09 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016 年本部门机关运行经费支

出 75.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 6.36 万元，水费 1.31 万元，电费 4.36 万元，邮电费 3.78 万元，物业管理 11.50 万元，维修（护）费 2.87 万元，培训费 3.00 万元，接待费 0.2 万元，劳务费 4.54 万元，工会费 4.45 万元，福利费 5.90 万元，公务用车运行维护费 12.37 万元等。机关运行经费较 2015 年减少 12.62 万元，降低 14.26%，主要原因是公务用车费用等有所下降。。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。2016 年本部门政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元。主要用于采购办公用品和办公设备。

五、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。

六、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：40883525

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 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	项目	决算数
一、财政拨款收入	478.76	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	2.87
六、其他收入	39.70	六、科学技术支出	
	
		三十六、医疗卫生与计划生育支出	23.87
		三十八、城乡社区支出	92.34
		四十五、国土海洋气象等支出	406.36
		四十六、住房保障支出	29.36
本年收入合计	518.46	本年支出合计	554.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.34	年末结转和结余	
合计	554.80	合计	554.80

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 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		518.46	478.76					39.70
205	教育支出	2.87	2.87					
20508	进修及培训	2.87	2.87					
2050803	培训支出	2.87	2.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.87	23.87					
21005	医疗保障	23.87	23.87					
2100502	事业单位医疗	19.07	19.07					
2100503	公务员医疗补助	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	56.00	56.00					
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	56.00	56.00					
2120806	土地出让业务支出	56.00	56.00					
220	国土海洋气象等支出	406.36	366.65					39.70
22001	国土资源事务	406.36	366.65					39.70
2200150	事业运行	356.36	316.65					39.70
2200199	其他国土资源事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	29.36	29.36					
22102	住房改革支出	29.36	29.36					
2210201	住房公积金	29.36	29.36					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 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		554.80	412.46	142.34			
205	教育支出	2.87	2.87				
20508	进修及培训	2.87	2.87				
2050803	培训支出	2.87	2.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.87	23.87				
21005	医疗保障	23.87	23.87				
2100502	事业单位医疗	19.07	19.07				
2100503	公务员医疗补助	4.80	4.80				
212	城乡社区支出	92.34		92.34			
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	92.34		92.34			
2120806	土地出让业务支出	92.34		92.34			
220	国土海洋气象等支出	406.36	356.36	50.00			
22001	国土资源事务	406.36	356.36	50.00			
2200150	事业运行	356.36	356.36				
2200199	其他国土资源事务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	29.36	29.36				
22102	住房改革支出	29.36	29.36				
2210201	住房公积金	29.36	29.36				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 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	422.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	56.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2.87	2.87	
		六、科学技术支出			
				
		三十六、医疗卫生与计划生育支出	23.87	23.87	
		三十八、城乡社区支出	92.34		92.34
		四十五、国土海洋气象等支出	366.65	366.65	
		四十六、住房保障支出	29.36	29.36	
本年收入合计	478.76	本年支出合计	515.09	422.76	92.34
年初财政拨款结转和结余	36.34	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	36.34				
总计	515.09	总计	515.09	422.76	92.34

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		422.76	372.76	50.00
205	教育支出	2.87	2.87	
20508	进修及培训	2.87	2.87	
2050803	培训支出	2.87	2.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.87	23.87	
21005	医疗保障	23.87	23.87	
2100502	事业单位医疗	19.07	19.07	
2100503	公务员医疗补助	4.80	4.80	
220	国土海洋气象等支出	366.65	316.65	50.00
22001	国土资源事务	366.65	316.65	50.00
2200150	事业运行	316.65	316.65	
2200199	其他国土资源事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	29.36	29.36	
22102	住房改革支出	29.36	29.36	
2210201	住房公积金	29.36	29.36	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 年 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

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016 年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		372.76	296.88	75.88
301	工资福利支出	262.61	262.61	
30101	基本工资	91.77	91.77	
30102	津贴补贴	3.73	3.73	
30103	奖金	0.71	0.71	
30104	其他社会保障缴费	27.89	27.89	
30107	绩效工资	103.19	103.19	
30199	其他工资福利支出	35.33	35.33	
302	商品和服务支出	75.53		75.53
30201	办公费	6.36		6.36
30202	印刷费	0.0096		0.0096
30203	咨询费			
30204	手续费	0.002		0.002
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	4.36		4.36
30207	邮电费	3.78		3.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	1.80		1.80

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.87		2.87
30214	租赁费			
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30226	劳务费	4.54		4.54
30228	工会经费	4.45		4.45
30229	福利费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	12.37		12.37
30299	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	34.27	34.27	
30307	医疗费	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30311	住房公积金	29.36	29.36	
310	其他资本性支出	0.35		0.35
31002	办公设备购置	0.19		0.19
31099	其他资本性支出	0.16		0.16

备注：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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 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

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本 支出	项目支 出	
	合计	36.34	56.00	92.34		92.34	
212	城乡社区支出	36.34	56.00	92.34		92.34	
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	36.34	56.00	92.34		92.34	
2120806	土地出让业务支出	36.34	56.00	92.34		92.34	

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”。

重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 2016 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	21.00	12.57	(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	18.00	12.37		
(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	18.00	12.37	(一) 车辆数合计(辆)	4
3. 公务接待费	3.00	0.20	1. 部级领导干部用车	
(1) 国内接待费	3.00	0.20	2. 一般公务用车	4
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
(2) 国(境)外接待费			4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数	—————	—————	5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—————		(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)	—————		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
3. 公务用车购置数(辆)	—————			
4. 公务用车保有量(辆)	—————	4		
5. 国内公务接待批次(个)	—————	5		
其中：外事接待批次(个)	—————			
6. 国内公务接待人次(人)	—————	50		
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：年初预算数为“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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

