

达州市征地事务中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市征地事务中心职能简介

- 1、研究制定征地拆迁补偿安置政策标准。
- 2、负责市本级各类建设用地及市级以上重点项目建设用地的土地统一征用、报批工作。
- 3、牵头研究制定征地拆迁补偿安置工作计划，报市政府批准下达通川区政府实施。
- 4、对征地拆迁补偿安置工作进行法规咨询、业务指导。
- 5、按照市政府要求，对征地拆迁补偿安置工作计划执行情况进行考核评估。
- 6、组织全市土地开发整理资源调查、评价，编制全市土地开发整理规划和年度计划工作。
- 7、负责全市、县投资土地整理项目资金的监督管理，委托有资质的中介机构进行项目投资决算审核工作。
- 8、负责市本级投资耕地占补平衡项目及通川区辖区内国家和省投资土地整理项目的组织实施和成果工作。

9、负责对县级投资土地整理项目的实施进行监督管理，组织对项目规划和预算执行情况、工程建设质量、新增耕地数量和质量进行初步验收及成果的备案管理工作。

10、土地整治项目的入库、立项技术性审查。

11、承担建设项目用地评价工作。

12、开展土地开发整理信息咨询、技术培训、课题研究等工作。

(二) 达州市征地事务中心 2019 年主要工作

一是继续搞好西南职教园区征地补偿工作；主动对接、提前介入、行动迅速，全力服务保障出让地块用地，确保重大项目顺利落地；采取现场检查、无人机监视，跟踪储备地块地面现状，保障用地无障碍。二是提高土地报批效率，确保 2018 年度五个批次等城市建设用地报批任务的按时完成。三是做好安置房的安置工作。全力以赴配合通川区政府搞好西南职教园区安置房一、二期，莲朝办皂角垭社区四、六组安置房，朝办皂角垭社区二、三、五组安置房一、二期，西外镇五里店安置房一期共约 40 万平方米安置房的安置工作。四是规范开展增减挂钩试点项目区实施规划技术审查和初验。五是全面完成历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目验收。六是与市局规划耕保科一起全面督导 2019 年 13 个扶贫项目工程建设情况，确保年底前全面完工。七是全面梳理 2013 年以来还没验收的省、市、县三级投资土地整理项目。八是依规审查各县（市、区）局上报的在建项目规划设计变更资料，及时组织专家评审并出具审查报告。九是参与市局组织的省级投

资项目的初验和市、县级投资项目的验收工作。十是规范开展 2019 年耕地质量等级调查评价与监测。

二、部门预算单位构成

达州市征地事务中心系达州市国土资源局直属全额财政拨款事业单位，无下属单位，事业编制 45 人，现有正式职工 56 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市征地事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市征地事务中心 2019 年收支总预算 9922.5 万元，比 2018 年收支预算总数减少 1676.71 万元，主要原因是农民拆迁还房陆续安置，超期周转房费等征地拆迁补偿费用减少。

（一）收入预算情况

达州市征地事务中心 2019 年收入预算 9922.5 万元，其中：上年结转 9188.4 万元，占 92.60%；一般公共预算拨款收入 6181 万元，占 6.22 %；政府性基金预拨款收入 116 万元，占 1.18%。

（二）支出预算情况

达州市征地事务中心 2019 年支出预算 9922.5 万元，其中：基本支出 571.1 万元，占 5.76%；项目支出 9351.4 万元，占 94.24 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

中心 2019 年财政拨款收支总预算 9922.5 万元，比 2018 年

财政拨款收支总额预算减少 1676.71 万元，主要原因是农民拆迁还房陆续安置，超期周转房费等征地拆迁补偿费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 618.1 万元、政府性基金预算拨款收入 116 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3186.3 万元、政府性基金预算拨款收入 6002.1 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 477.7 万元、城乡社区支出 9295.4 万元、社会保障和就业支出 79.5 万元、卫生健康支出 24.6 万元、住房保障支出 45.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心 2019 年一般公共预算当年拨款 618.1 万元，比 2018 年预算数增加 56.6 万元。主要是增加县级土地整治项目工作经费、办公楼搬迁经费、党建经费、征地拆迁和土地整理档案经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构

自然资源海洋气象等支出 468.7 万元，占 75.83%；社会保障和就业支出 79.5 万元，占 12.86%；卫生健康支出 24.6 万元，占 3.98%；住房保障支出 45.3 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 433 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项):2019年预算数为7万元,主要用于:县级投资土地整治项目支出。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):2019年预算数为28.7万元,主要用于:办公楼搬迁、党建经费、征地拆迁及土地整理档案整理。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为75.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为3.9万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为24.6万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为45.3万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出571.1万元,其中:

人员经费 537.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位征地拆迁、土地整理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 116 万元，主要

包括建设用地报批、土地征收前期摸底调查、挂钩项目入库踏勘评审及验收等工作经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购情况

2019 年无政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市征地事务中心共有车辆 4 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运

行（项）：指事业单位的基本支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：指自然资源部门国土整治方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出：指其他用于自然资源事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	734.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	79.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9295.4
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	477.7
		二十、住房保障支出	45.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	734.1	本 年 支 出 合 计	9922.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	9188.4		
收 入 总 计	9922.5	支 出 总 计	9922.5

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	转移性收入			其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教 育收费		小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		
类	款	项															
				合计	9922.5	9188.4	618.1	116.0									
				达州市征地事务中心	9922.5	9188.4	618.1	116.0									
220	01	50	406402	事业运行	442.0	9.0	433.0										
220	01	10	406402	国土整治	7.0		7.0										
220	01	99	406402	其他自然资源国土事务支出	28.7		28.7										
208	05	05	406402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6		75.6										
208	05	06	406402	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9		3.9										
210	11	02	406402	事业单位医疗	24.6		24.6										
221	02	01	406402	住房公积金	45.3		45.3										
212	03	99	406402	其他城乡社区公共设施支出	3177.3	3177.3											
212	08	01	406402	征地和拆迁补偿支出	5981.3	5981.3											
212	08	06	406402	土地出让业务支出	136.8	20.8		116.0									

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	9922.5	571.1	9351.4					
				达州市征地事务中心	9922.5	571.1	9351.4					
220	01	50	406402	事业运行	442.0	421.7	20.3					
220	01	10	406402	国土整治	7.0		7.0					
220	01	99	406402	其他自然资源国土事务支出	28.7		28.7					
208	05	05	406402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.6	75.6						
208	05	06	406402	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9						
210	11	02	406402	事业单位医疗	24.6	24.6						
221	02	01	406402	住房公积金	45.3	45.3						
212	03	99	406402	其他城乡社区公共设施支出	3177.3		3177.3					

表2

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	734.1	一、本年支出	9922.5	618.1	116.0		9188.4
一般公共预算拨款收入	618.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	116.0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9188.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3186.3	教育支出					
政府性基金预算拨款收入	6002.1	科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	75.6	75.6			
		社会保险基金支出	3.9	3.9			
		卫生健康支出	24.6	24.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	9295.4		116.0		9179.4
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出	477.7	468.7			9.0
		住房保障支出	45.3	45.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	9922.5	支 出 总 计	9922.5	618.1	116.0		9188.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	734.1	734.1	618.1	562.1	56.0	116.0		116.0			
		达州市征地事务中心	565.8	565.8	449.8	393.8	56.0	116.0		116.0			
		机关工资福利支出	528.5	528.5	528.5	528.5							
501	01	工资奖金津补贴	379.1	379.1	379.1	379.1							
501	02	社会保障缴费	104.1	104.1	104.1	104.1							
501	03	住房公积金	45.3	45.3	45.3	45.3							
		机关商品和服务支出	205.6	205.6	89.6	33.6	56.0	116.0		116.0			
502	01	办公经费	186.7	186.7	70.7	14.7	56.0	116.0		116.0			
502	05	委托业务费											
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	3.0							
502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0	15.0							
502	09	维修（护）费											
502	99	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0.9							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	562.1	528.5	33.6
		406402	达州市征地事务中心	562.1	528.5	33.6
	301		工资福利支出	527.2	527.2	
301	01	406402	基本工资	212.0	212.0	
301	02	406402	津贴补贴	5.2	5.2	
301	03	406402	奖金			
301	07	406402	绩效工资	160.6	160.6	
301	08	406402	机关事业单位基本养老保险缴费	75.6	75.6	
301	09	406402	职业年金缴费	3.9	3.9	
301	10	406402	职工基本医疗保险缴费	24.6	24.6	
301	13	406402	住房公积金	45.3	45.3	
	302		商品和服务支出	33.6		33.6
302	01	406402	办公费	4.0		4.0
302	06	406402	电费	2.0		2.0
302	07	406402	邮电费	2.0		2.0
302	08	406402	物业管理费	5.5		5.5
302	11	406402	差旅费	4.0		4.0
302	16	406402	培训费	5.0		5.0
302	28	406402	工会经费	3.8		3.8
302	29	406402	福利费	6.4		6.4
302	99	406402	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303		406402	对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
303	05	406402	生活补助	1.2	1.2	
303	09	406402	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	56.0
			406402	达州市征地事务中心	56.0
220			406402	自然资源海洋气象等支出	56.0
220	01		406402	自然资源事务	56.0
220	01	10	406402	国土整治	7.0
220	01	10	406402	县级土地整治项目工作经费	7.0
220	01	50	406402	事业运行	20.3
220	01	50	406402	公务接待费	3.0
220	01	50	406402	公务用车运行维护费	15.0
220	01	50	406402	驻村干部费用	2.3
220	01	99	406402	其他自然资源事务支出	28.7
220	01	99	406402	办公楼搬迁工作经费	12.0
220	01	99	406402	党建经费	7.7
220	01	99	406402	征地拆迁、档案整理工作经费	9.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	18.0		15.0		15.0	3.0
406402	达州市征地事务中心	18.0		15.0		15.0	3.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			406402	达州市征地事务中心	116.0		116.0
212				城乡社区支出	116.0		116.0
212	08			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	116.0		116.0
212	08	06	406402	土地出让业务支出	116.0		116.0
212	08	06	406402	建设用地报批工作	70.0		70.0
212	08	06	406402	土地征收前期摸底调查工作经费	6.0		6.0
212	08	06	406402	塔虹缘小区安置房代办服务费等	19.0		19.0
212	08	06	406402	市中心城区测算落实集体土地上征地拆迁补偿安置资金工作，指导、监督、考核、评估征地拆迁工作情况等工作费用	5.0		5.0
212	08	06	406402	征地拆迁信访维稳工作	5.0		5.0
212	08	06	406402	挂钩项目入库踏勘、评审及验收等工作	6.0		6.0
212	08	06	406402	工矿废弃地复垦	3.0		3.0
212	08	06	406402	耕地质量等级调查、耕地质量年度更新及监测评价工作	2.0		2.0

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市征地事务中心										
建设用地报批工作	70	70		完成4个批次城市建设用地的申报工作	成本测算	委托业务费（林调评估）25万元，保障工作开展差旅费45万元	拟达成效	保证城市建设用地指标成功获批	工作满意度	>95%
					年底完成进度	100%	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	开展建设用地报批工作，保障4个批次城市建设用地申报工作，涉及办公费、差旅费、委托业务费等。				
土地整理增减挂钩	6	6		完成139个增减挂钩项目区实施规划入库审查，并出具审查报告；完成15个增减挂钩试点项目区实施规划初验	成本测算	野外作业含土地变更现状调查3万元，差旅费3万元	拟达成效	完成项目审查及初验工作	工作满意度	>95%
					年底完成进度	99%	项目类型	常年项目		
					项目完成数量	完成139个增减挂钩项目区实施规划入库审查，并出具审查报告；完成15个增减挂钩试点项目区实施规划初验				