

2021年度
达州市征地事务中心
单位决算

目录

第一部分单位概况	1
一、职能简介	1
11. 负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作。	2
二、机构设置	2
三、2021年重点工作完成情况	3
（一）主动加压,提升工作效能,狠抓中心内部管理	3
（二）主动发力,夯实堡垒基础,扎实开展党建工作	4
（三）2021年土地整理项目实施及完成情况	5
（四）今年1-12月份主要工作完成情况	6
第二部分2021年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费支出情况	17
（二）政府采购支出情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）预算绩效管理情况	17
第三部分名词解释	19
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。	19
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。	19
第四部分附件	22
一、部门（单位）概况	22
（一）机构组成	22
（二）机构职能	22
（三）人员概况	23
二、部门财政资金收支情况	23
（一）部门财政资金收入情况	23
（二）部门财政资金支出情况	24
三、部门整体预算绩效管理情况	24
（一）部门预算项目绩效管理	24
（二）结果应用情况	25
（三）自评质量	25
四、评价结论及建议	25
（一）评价结论	25
（二）存在问题	26
（三）改进建议	27

第一部分单位概况

一、职能简介

1. 负责市中心城区(通川区范围)新增建设用地报批及征地信息公开工作。

2. 牵头研究制定市中心城区(通川区范围)征地拆迁补偿安置工作计划,报市自然资源和规划局代市政府下达通川区政府实施。

3. 会同市财政局、市人力资源和社会保障局、通川区政府测算并落实征地拆迁补偿安置资金。

4. 牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核评估。

5. 参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策。

6. 对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导。

7. 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作。

8. 负责全市土地整治后备资源调查与评价,编制全市土地整治规划,制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作。

9. 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理,组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作;负责全市土地整治项目入库技术审查;组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审

查;负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作,负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收(含初验)中的技术性事务性工作。

10. 组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作;负责全市土地整治项目入库技术审查;组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查;负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作,负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收(含初验)中的技术性事务性工作。

11. 负责全市耕地质量调查评价和监测技术性事务性工作。

12. 负责全市增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划(方案)技术审查、实施监管、验收等技术性事务性工作。

13. 负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理。

14. 负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作。

15. 完成市自然资源和规划局交办的其他工作。

职能职责待达州市编制委员会批复达州市自然资源和规划局事业单位职能职责后再做调整。

二、机构设置

达州市征地事务中心系达州市自然资源和规划局下属二级预算单位,为公益一类(财政全额拨款)事业单位,年末实有人数为50人。

三、2021年重点工作完成情况

2021年以来，中心在市局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省委十一届九次全会精神，以科学发展观为统领，以保护资源和保障发展为重点，“不忘初心，牢记使命”圆满完成了各项工作任务，为全市经济社会发展注入了强大动能。

（一）主动加压,提升工作效能，狠抓中心内部管理

一是强化作风效能建设。扎实开展“奋进新征程，实现新跨越”大学习大讨论大调研活动。组织干部职工围绕“如何实现用地、供地保障，确保征地工作落地落实”主题，进一步明确了今后中心工作方向，即“明晰职责，理顺机制；建强队伍，创新高效；凝心聚力，干事创业。聚焦2021年重点工作，以“提升责任意识，狠抓工作落实”为抓手，以“强化作风建设、加强规范管理”为切入点，压实领导责任，细化工作举措，倒排工作时间，根据业务职责分工，将工作任务分解落实到具体责任领导、承办部室，层层分解任务，落实工作责任，不折不扣地执行好市局的各项工作部署。**二是强化班子队伍建设。**牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严守政治纪律、政治规矩，时刻与党中央保持高度一致。加强调查研究，深入一线，沟通协调，解决难题，增强认同度，提升满意率，铸就好口碑。进一步完善干部考核考评制度，健全正向激励机制，打造一支风清气正的干部队伍。加强全员全业务培训，全面提升干部队伍持续学习、改革创新、优质服务的能力和水平。**三是强化单位内部管理。**进一

步修订完善协助市局下达征地任务等工作流程及工作例会、财务制度、财务核算工作购买服务、委托招标代理机构组织实施政府采购服务事项等制度，明确在土地出让前期下达征地拆迁任务及建设用地报批等工作需要对拆迁范围现状进行测绘、评估、林地可行性调研等工作，通过比选方式确定测绘、评估、林地可行性调研等服务单位，由财务部牵头、业务部室配合、中心纪检人员全程监督。

四是强化各项活动推进。1. 做好疫情防控，持续巩固来之不易的疫情防控成果。2. 是切实搞好志愿服务。组织中心志愿者在结对联创社区开展青菜还绿、社区清理杂物等志愿服务活动、完成规定的志愿服务。3. 推进创建工作。切实开展好“七清五有一红旗”主题实践活动，根据市局有关活动部署，结合单位实际，抓职工宣传，抓文明劝导，抓“大走访”活动，抓爱国卫生，深入开展“创城”活动。4. 组织职工开展光盘行动、观看省市“坚守初心使命，做一个合格的自然资源人”主题演讲比赛、四川省国家工作人员学法考试等活动。5. 搞好脱贫攻坚。按照达州市自然资源和规划局《关于印发2021年万源市白果镇钟停坝村对口帮扶工作的通知》（达市自然资规发〔2021〕73号）要求，多次组织全体干部职工到村实地走访慰问，对帮扶对象张松、李红霖开展以购代扶、以购代捐、扶贫日捐资等帮扶活动，不断巩固脱贫成果。

（二）主动发力, 夯实堡垒基础，扎实开展党建工作

一是组织党员干部深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。

学党章党规和习总书记系列讲话及相关文件，引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”把党员干部思想行动统一到中央、省委和市委决策部署上来；二是严肃党内政治生活，积极开展给党员过政治生日，坚持“党日活动”制度，严格党的组织生活八条规范，充分发挥党员干部表率作用，认真落实“三会一课”制度。三是始终在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻认识把握党百年奋斗的重大成就，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中跑好属于我们这代人的接力棒。深刻认识把握以史为鉴、开创未来的重要要求，大力弘扬伟大建党精神，走好新的赶考之路。四是积极组织党员到社区“双报到”服务，引导中心全体党员搞好手机“学习强国”APP每日学习任务。五是深化廉政风险防控。加强对重点部室、重点工作、重点人员的风险防控，建立长效廉政风险管理工作机制，增强预防腐败工作实效。分别以部室和个人职责理清权限，查找运行中的廉政风险点，明确风险危害程度，找出防范措施，从源头上防控腐败的发生。多次组织干部职工收看组织干部职工收看《正风反腐在身边》《阳光问廉》节目，教育引导干部汲取典型案例的深刻教训，针对暴露出来的突出问题，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，切实找准病灶、深挖病因，勇于自我革命，全面剖析反思，扎实抓好整改，做到警钟长鸣。

（三）2021年土地整理项目实施及完成情况

1. 过渡项目完成情况。2016年以年，全市共实施土地整理项目共计67个，总建设规模791812.79亩，新增耕地面积61740.66

亩，总投资102743.5399万元。其中省级投资项目42个，建设规模491088.10亩，新增耕地37344.98亩，总投资61465.96万元；市级投资项目20个，建设规模231532.16亩，新增耕地18579.39亩，总投资31579.54万元；县级投资项目7个，其建设规模69192.09亩，新增耕地5816.29亩，总投资9698.0399万元。目前全市已完成项目验收66个，还未竣工的项目1个（大竹石子）。2. 新项目入库、立项基本情况。今年以来，全市土地整治项目入库22个；立项17个，（其总建设规模235842.96亩，新增耕地13943.68亩，总投资40915.3万元），其中省投5个，已通过省厅优选，待省财政预算评审。县级投资12个，现施工招标已结束，待进场进行工程建设。另正在申报2022年省投项目9个（渠县2个、大竹2个、达川2个、开江1个、宣汉2个），现正在开展规划设计工作。

3. 项目自查整改工作开展情况。根据四川省自然资源厅《关于认真开展提升自然资源管理水平专项行动的通知》（川自然资函〔2021〕394号）和四川省自然资源厅办公室《关于做好耕地保护管理突出问题自查整改的通知》（川自然资办函〔2021〕86号）等文件精神，我市自查整改项目106个，其中省投71个，市投23个，县投12个。目前，所有大部分自查整改补充规划设计已完成，现场工程自查整改工作进度缓慢，按省厅要求应于9月底前整改结束。

（四）今年1-12月份主要工作完成情况

1. 土地报征和用地保障服务方面。已缴存2021年度市本级14个批次建设用地报征失地农民社会保险安置预存款32959.9428万元；已缴纳涉及市本级省政府已批复的11个批次建设用地报征耕地占用税3656.7144万元；已缴纳市本级省政府拟批复的7个批次建设用地报征新增建设有偿使用费2463.8208万元；已缴纳市本级2个批次建设用地报征涉及的森林植被恢复费247.8572万元；完成了达州市2020年城市建设用地1、2、3、4、5批次的所涉及的林地恢复费、耕地占用税、社保预存款、新增建设有偿使用费和达川区2020年5、6、7批新增建设有偿使用费、社保预存款的缴纳工作及前期报征工作；完成了通川区新锦社区二期安置房建设10KV西行线、110KV电力杆线迁改工作和西南职教园区子槽沟公园建设项目131.2215亩土地征收工作（补偿费用725.0305万元）。

2. 安置工作方面。完成了演展基地暨红星美凯龙262户（高峰洞社区、新酢坊社区、邱家店社区），凤凰山隧道西段新酢坊155户、东段331户（新酢坊社区、石龙溪社区），金山寺二期（期房安置）58户和皂角垭社区一、七、八组及团包梁社区121户的安置工作。

3. 遗留问题疏理方面。针对办证、结算、资产移交等群众及社会关切的问题，已归类疏理了近20余项需要及时研究解决的遗留问题，正按程序商请相关科室会商研判。

4. 土地整治项目验收及整改方面。已完成13个省、市、县三级投资土地整治项目竣工技术复核工作，其中通川3个,高新区1

个，大竹5个，开江4个。配合科室完成了17个省、市、县三级投资土地整治项目验收工作，其中通川3个，高新区1个，达川1个，大竹5个，开江7个；（该17个项目建设规模194790.9亩，新增耕地面积14195.2亩）。

全市土地整理项目自查整改的有106个，其中省投71个、市投23个、县投12个。目前106个项目补充规划设计工作大部分是（市、县）已完成，但现场工程整改工作进度缓慢。完成了渠县合力镇等6个县投土地整理项目入库审查；完成了宣汉黄金镇等5个省投和渠县贵福镇等2个县投项目立项审查；完成了县投大竹妈妈镇土地整理项目变更审查。

5. 增减挂钩和历史遗留工矿废弃地复垦试点项目工作方面。3月8日，我局报经省厅同意对全市上报省厅待立项、待验收和2016年已验收的增减挂钩项目实行了2个月暂停整改，整改期间暂停受理项目立项和验收转报。整改结束后，由县（市、区）局申请、在市局验收通过后，我局申请省厅解除暂停，未整改完成或验收不通过的顺延1个月，直至整改完成。目前，纳入整改范围的285个项目中，已完成66个项目农户资料核实整改。今年4月，我局出台了《关于加强城乡建设用地增减挂钩试点项目监督管理的通知》（达市自然资规发〔2021〕78号），在加强立项和验收环节审查的同时，提出每个季度对全市在建挂钩项目拆旧复垦、建新质量和进度，农户资料收集整理，农户补助款发放等进行监督指导，监督情况通报全市。2021年配合市局参与增减挂钩项目省市联合核查31个项目；按照省厅要求，配合市局对已上厅会

审会后的40个项目农户资料进行审查。全市审批历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目16个，其中已验收3个（通川区、宣汉县、万源市各1个），配合市局督促指导已竣工的13个项目加快编制报验资料。

6. 征拆任务下达及安置房进度核查方面。已下达经市政府签批的拟拍卖地块、重点项目、创森创园、土地储备项目等征拆任务书31个，涉及征收总面积2529.18亩，下达预测资金51859.2万元。按照市局的要求对10个在建安置房建设项目进度开展实地核查工作，并及时向市局报告了工作开展情况。

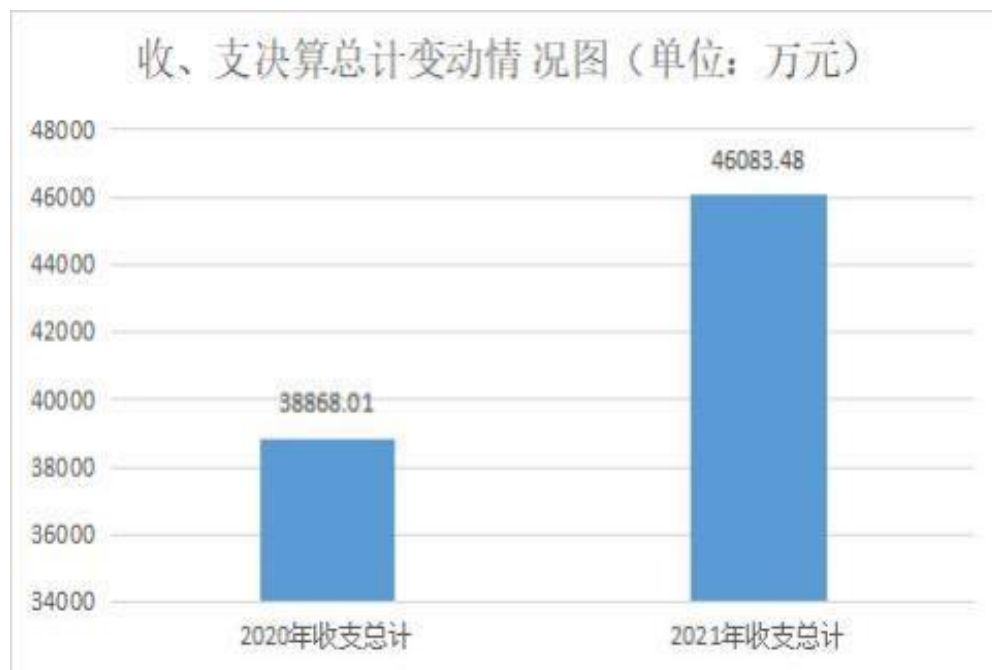
7. 资产移交方面。已完成资产移交清理工作，移交住房18套、商业用房约1100平方米，剩余住房11套，商业用房约3100平方米。按市政府规定节点，已对剩余房源商业用房发布交房公告，下一步对占用剩余房源住户进行入户调查，与国资公司对接，协商具体交接方案。

8. 审计财务整改方面。已完成2000年至2019年往来账务清理工作，涉及金额1.39亿，涉及项目（单位）111个，制定了切实可行的整改工作实施方案（整改实施方案已上报审计局），明确了工作任务及整改时限，根据工作推进情况，不定期组织研究了整改过程中面临的具体问题。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计46083.48万元。与2020年相比，收支总计各增加7215.46万元，增长15.66%。主要变动原因是城市建设用地失地农民社保资金增加。



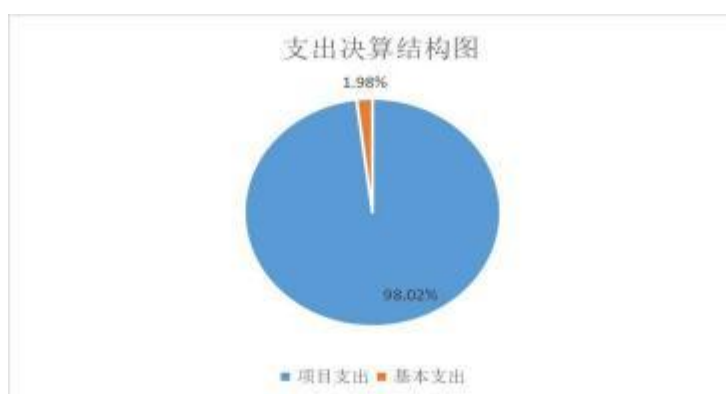
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计37464.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入829.74万元，占2.21%；政府性基金预算财政拨款收入18395.36万元，占49.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18239.67万元，占48.69%。



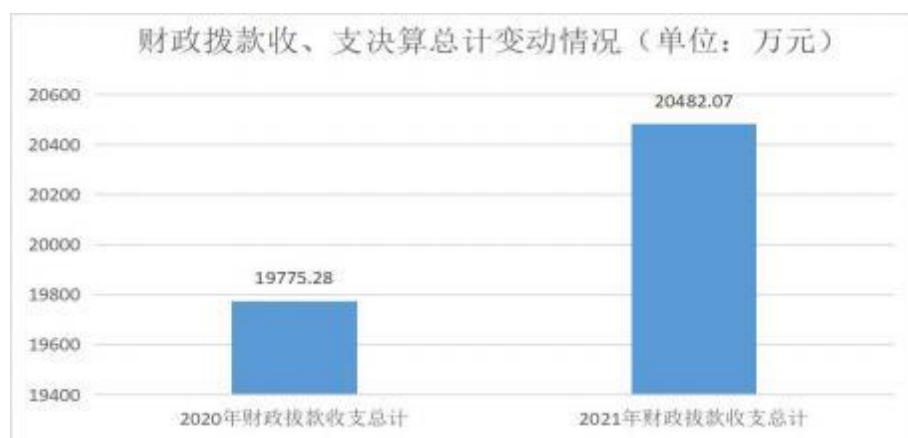
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计41528.32万元，其中：基本支出822.21万元，占1.98%；项目支出40706.11万元，占98.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计20482.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加706.79万元，增长3.57%。主要变动原因是城市建设用地失地农民社保资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出832.18万元，占本年支出合计的2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2895.99万元，下降77.68%。主要变动原因是：社会保障和就业支出增加4.24万元，卫生健康支出增加3.22万元，城乡社区支出减少1214万元，自然资源海洋气象等支出增加79.43万元，住房保障支出减少17.79万元，其他支出减少1751.09万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出832.18万元,主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出80.14万元,占9.63%;卫生健康支出23.79万元,占2.86%;自然资源海洋气象等支出686.75万元,占82.52%;住房保障支出41.5万元,占4.99%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为832.18万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为8.8万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.28万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.79万元，完成预算100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为29.36万元，完成预算100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为649.89万元，完成预算100%。

9. 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）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出821.69万元，其中：

人员经费770.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

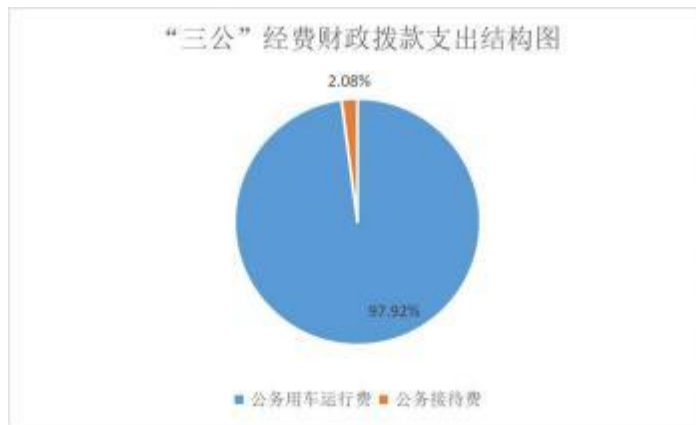
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.34万元，完成预算93.91%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费及公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占97.92%；公务接待费支出决算0.34万元，占2.08%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中越野车1辆，载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于保障单位日常工作、征地拆迁工作、土地整治工作等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.34万元，完成预算24.29%。公务接待费支出决算比2020年增加0.28万元，增长466.67%。主要原因是因公来访较2020年有所增加。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：接待其他市州来达调研交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出19647.33万元。其中：征地和拆迁补偿支出3515.27万元，补助被征地农民支出11300.52万元，土地出让业务支出89.62万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4741.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市征地事务中心共有车辆3辆，

其中：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、其他用车3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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建设用地报征、县级投资土地整理等6个项目编制了绩效目标，没有需要进行事前绩效评估的项目。预算执行过程中，选

取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市征地事务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源事业单位基本支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

13. 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支出和公用支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

2021年达州市征地事务中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市征地事务中心系市自然资源规划局直属二级预算单位，为公益一类（财政全额拨款）事业单位，内设6部2室，分别为：征地部、拆迁部、综合部、规划部、实施部、财务部、办公室、督查室。

（二）机构职能

1. 负责市中心城区新增建设用地报批及征地信息公开工作；
2. 牵头研究制定市中心城区（含通川区、达川区、高新区）征地拆迁补偿安置工作计划，报市自然资源规划局代市政府下达各区（政府、管委会）实施；
3. 会同市财政局、市人力资源社会保障局、各区（政府、管委会）测算并落实征地拆迁补偿安置资金；
4. 牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核评估；
5. 参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策；
6. 对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导；
7. 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作；

8. 负责全市土地整治后备资源调查与评价，编制全市土地整治规划，制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作；

9. 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理，

组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作；负责全市土地整治项目入库技术审查；组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查；负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作，负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收（含初验）中的技术性事务性工作；

10. 负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作；

11. 配合市自然资源规划局开展全市城乡建设用地增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划（方案）技术审查、实施监管、联系核查等技术性事务性工作；

12. 负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理；

13. 负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作；

14. 完成市自然资源规划局交办的其他工作。

（三）人员概况

市征地事务中心现有编制45人，在编人员49人，退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年市征地事务中心收入决算总额46083.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入829.74万元；政府性基金预算财政拨款收入18395.36万元；事业收入0万元；其他收入18239.67万元；年初结转和结余8618.70万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年市征地事务中心支出决算总额46083.48万元，其中：基本支出821.69万元（含：人员经费770.7万元，日常公用经费50.99万元）；项目支出40706.11万元；年末结转和结余4555.16万元（其中：财政拨款结转2.55万元；非财政拨款结转结余4552.61万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年度市征地中心部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。人员类、运转类和特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。部门年初预算编制除城乡社区支出外较为准确，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展（城乡社区支出相关项目预未在部门预算反映，造成年初预算数与决算数偏差程度较高）。积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。财政拨款年末结余注销额为3940.92万元，占调整预算数的10.52%。6、9、11月预算执行进度分别为48.7%、74.66%、82.74%，全部达到预算执行序时进度要求。部门预算管理合法合规，全年未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1. 按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，市征地事务中心在部门预算和部门决算批复后及时在门户网站上部门预决算公开专栏公开，主动接受社会监督。

2. 根据2021年度部门整体支出绩效评价发现的问题，市征地事务中心积极组织整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中。

（三）自评质量

根据《2022年省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2021年市征地事务中心部门整体支出绩效评价得分为66.05分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，2021年我单位将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是

加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况 and 项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题

1. 上年财政结转和结余预算编制不准确。2020年专项资金结转和结余8698.73万元应纳入而未纳入预算（市审计局在2021年部门预算执行审计时也提出该问题）。按照《预算法》“全口径预算”的规定，市征地事务中心将此部分资金纳入了政府性基金预算申报。但因城市建设需求、经济发展水平、收入的不确定性等多种客观因素，造成资金预算和年初申报口径无法统一，进而造成上年结转和结余应纳入而未纳入预算，年末在决算中以“调整预算数”列报。

2. 个别项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度过高。由于城乡建设用地增减挂钩项目、县级投资土地整理项目入库工作长期在各县（市、区）或野外开展，差旅费实际支出超预算金额。

3. 绩效目标的制定和决策未全面纳入集体决策，内部控制制度未有效全面实施。

4. 预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，职工对预算编制、执行、绩效目标设置运行等认识有待加强。如新增预算项目，如安置房补差款、超期周转房费、社保资金预存款等绩效目标的设置与业务工作衔接不力。

（三）改进建议

1. 提高认识，强化预算绩效管理。组织学习《预算法》，加强单位内部机构预算绩效管理意识，全方位、全过程监督项目立项、资金运行，并将绩效评价结果应用到项目资金管理，提高资金使用效率。

2. 切实遵循预算编制规范，优化支出结构。积极推进规范透明、标准科学、约束有力的预算管理机制。

3. 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

4. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

5. 在完善内控制度工作基础上，加强内控信息化建设。

部门整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门名称		达州市征地事务中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成县级投资土地整理项目入库、立项、督导、技术核查、验收工作	完成20个县级投资土地整理项目入库、立项、指导、变更调查以及专业技术规范学习工作。			
	做好征地拆迁维稳信访工作	聘请法律顾问1名，处理信访维稳件10件，安置房审计2件，征地拆迁遗留问题4件，现场处理纠纷30件			
	完成建设用地报征工作	报征5个批次41个项目175公顷的中心城市建设用地，确保城市建设用地指标。			
	完成市中心城区测算落实集体土地上征地拆迁补偿安置工作，指导、监督、考核、评估征地拆迁工作	完成20个征地拆迁项目任务下达，指导考核评估征地地拆迁工作，确保征拆工作有序实施，按期供地。			
	完成土地增减挂钩项目入库踏勘、评审及验收工作	对全市土地增减挂钩项目15个立项进行实地踏勘、60个省市联合实地核查及整改复核工作			
	完成土地征收前期摸底调查工作	完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查，锁定征地拆迁范围			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			637.80	637.80	0.00
年度总体目标	根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2021年年度计划内，拟完成20个县级投资土地整理项目入库、立项、指导、变更调查以及专业技术规范学习工作；聘请法律顾问1名，处理信访维稳件10件，安置房审计2件，征地拆迁遗留问题4件，现场处理纠纷30件；报征5个批次41个项目175公顷的中心城市建设用地；完成20个征地拆迁项目任务下达，指导考核评估征地地拆迁工作；完成全市15个土地增减挂钩项目个立项实地踏勘、60个省市联合实地核查及整改复核工作；完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查工作，需要发生基本支出502万元，项目支出135.8万元，共计637.8万元以确保顺利完成各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	建设用地报征批次	= 5（批次）	
			土地增减挂钩项目数量	=75个	
			土地征收前期摸底调查片区数量	=3个(片区)	
			县级投资土地整治项目数量	=30个	
			征地拆迁任务下达数量	=20个	
			征地拆迁信访件数量	≥46件	
		质量指标	回复信访件完结率	≥90%	
			项目验收完成合格率	≥90%	
		时效指标	任务按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目支出总额	= 135.8万元	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积，改善居民生产生活条件	定性好坏	
		可持续影响指标	各项管理制度健全性	定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
			项目所在区域群众满意度	≥90%	

2021年部门预算项目绩效目标自评

（市中心城区测算落实集体土地上征地拆迁补偿安置工作，指导监督考核评估征地拆迁工作情况等工作费用专项业务经费）

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局406		实施单位	达州市征地事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责要求，在2021年度工作计划内，需要完成20个征地拆迁项目任务下达，指导考核评估征地地拆迁工作，需要发生差旅费5万元，以保障工作正常开展。			完成了29个项目的征拆任务下达，顺利推进了城市建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	差旅补助成本控制数	50000	50000
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%
		数量指标	全年业务工作差旅人次	625	336
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%
		可持续影响指标	差旅补助管理制度健全性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	≥90%

2021年部门预算项目绩效目标自评

（土地增减挂钩项目入库踏勘、评审及验收工作经费专项业务经费）

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局406		实施单位	达州市征地事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	8万元	执行数：	8万元
		其中：财政拨款	8万元	其中：财政拨款	8万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责要求及2021年度工作计划，预计2021年6月前立项增减挂钩项目10个，省市联合核查30个；2021年12月前立项增减挂钩项目5个，省市联合核查项目30个。需要支付差旅费用8万元，以保障工作正常开展。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	增减挂钩项目核查工作准确率	90%	95%
		时效指标	增减挂钩项目联合核查工作及时率	100%	100%
		质量指标	联合核查项目结果准确率	90%	95%
		数量指标	12月前立项增减挂钩项目数量	25个	26个
		数量指标	6月前省市联合核查立项增减挂钩项目数量	30个	30个
		质量指标	联合核查项目合格率	90%	100%
		数量指标	12月前省市联合核查立项增减挂钩项目数量	5个	6个
		时效指标	联合核查增减挂钩项目差旅人员到场率	95%	95%
		数量指标	增减挂钩项目差旅人次	30人次	45人次
		成本指标	全年增减挂钩工作费用成本预算数	8万元	8万元
		数量指标	6月前立项增减挂钩项目数量	10个	10个
	效益指标	可持续影响指标	增减挂钩项目联合核查工作管理机制健全性	良好	良好
		社会效益指标	增减挂钩项目联合核查工作差旅人员费用应发尽发率及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	增减挂钩项目差旅人员满意度	95%	100%

2021年部门预算项目绩效目标自评

（县级投资土地整理项目入库、立项、督导、技术核查、验收等工作专项业务经费）

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局406		实施单位	达州市征地事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	7万元	执行数：	7万元
		其中：财政拨款	7万元	其中：财政拨款	7万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责要求，在2021年度工作计划内，需要完成20个县级投资土地整理项目入库、立项、指导、变更调查等工作，需要发生差旅费70000元，以保障工作正常开展。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	差旅补助成本控制数	70000元	70000元
		数量指标	全年业务工作出差天数	180天	200天
		数量指标	项目数量	20个	25个
		时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%
		质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	差旅补助管理制度健全性	良好	良好
		社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%

2021年部门预算项目绩效目标自评

（建设用地报征工作专项业务经费）

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局406		实施单位	达州市征地事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	70万元	执行数：	70万元
		其中：财政拨款	70万元	其中：财政拨款	70万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据达州市中心城区建设总体规划和 2021年度用地计划，以及部门职能职责要求，在 2021年度工作计划内，拟报征5个批次41个项目175公顷的中心城市建设用地，需要发生费用70万元，包括办公费24.4万元，差旅费15万元，办公设备购置费4.6万元，劳务费26万元，确保工作正常开展。			完成了5个批次41个项目175公顷的中心城市建设用地报征工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	时效指标	劳务费用支付及时率	90%	90%
		成本指标	开展工作办公费用预算数	244000元	244000元
		成本指标	开展工作差旅费用预算数	150000元	150000元
		成本指标	开展工作办公设备购置费用预算数	46000元	46000元
		效果指标	办公设备提高的工作效率	较高	较高
		效果指标	劳务费用产生的效果	良好	良好
		成本指标	开展工作劳务费用预算数	260000元	260000元
		时效指标	办公费用支付及时率	90%	90%
		时效指标	差旅补助发放及时率	90%	90%
		效果指标	办公费用产生的效果	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	通过劳务支出减少信访率维护社会稳定	好	好
		可持续影响指标	改善工作条件提高工作效率	良好	良好
		可持续影响指标	差旅补助制度健全性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展工作劳务人员满意度	95%	100%

2021年部门预算项目绩效目标自评
(征地拆迁信访维稳工作专项业务经费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局406		实施单位	达州市征地事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5.3万元	执行数：	5.3万元
		其中：财政拨款	5.3万元	其中：财政拨款	5.3万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责要求，在2021年度工作计划内，需要处理信访维稳件10件，安置房审计2件，征地拆迁遗留问题4件，现场处理纠纷30件，需要发生差旅费5.3万元，以保障工作正常开展。			办结信访案件15件，现场处理纠纷35件，安置房信访件10件，征地拆迁遗留问题40件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	处理信访案件数量	10件	15
		质量指标	安置房审计案件合格率	100%	100%
		数量指标	安置房审计案件数量	2件	10件
		时效指标	处理信访案件及时率	100%	100%
		时效指标	安置房审计案件及时率	100%	100%
		数量指标	征地拆迁遗留问题数量	4件	40件
		质量指标	征地拆迁遗留问题处理合格率	100%	100%
		时效指标	征地拆迁遗留问题处理及时率	100%	100%
		数量指标	现场处理纠纷案件数量	30件	30件
		质量指标	现场处理纠纷案件准确率	100%	100%
		时效指标	现场处理纠纷案件及时率	100%	100%
		数量指标	全年差旅出差人员数量	15	15
		质量指标	业务工作人员差旅费用发放准确率	100%	100%
		时效指标	业务工作人员差旅费用发放及时率	100%	100%
		成本指标	征地拆迁信访维稳成本控制数	53000元	53000元
		质量指标	处理信访案件准确率	100%	100%
	效益指标	可持续发展指标	差旅费监督管理制度健全性	良好	良好
		社会效益指标	全年出差工作正常运转率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%

2021年部门预算项目绩效目标自评
(土地征收前期调查工作经费)

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局406		实施单位	达州市征地事务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	12.6万元	执行数：	12.6万元
		其中：财政拨款	12.6万元	其中：财政拨款	12.6万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责要求，在2021年度工作计划内，需要完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查，锁定征地拆迁范围，需要发生办公费、差旅费、劳务费等费用12.6万元，以保障工作正常开展。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产生指标	成本指标	开展工作购买办公用品费用	3万元	3万元
		质量指标	办公用品合格率	99%	99%
		成本指标	开展工作劳务费用	5万元	5万元
		数量指标	开展工作人员数量	10人	10人
		成本指标	开展工作差旅费用	4.6万元	4.6万元
		时效指标	差旅费补助发放及时率	100%	100%
		时效指标	办公用品发放及时率	100%	100%
		质量指标	差旅费报销准确率	100%	100%
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%	100%
	效益指标	可持续影响指标	差旅费管理制度健全性	好	好
		经济效益指标	摸底调查锁定现状降低征拆成本	中	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,395.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18,239.67	八、社会保障和就业支出	39	80.14
	9		九、卫生健康支出	40	23.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40,695.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	687.28
	19		十九、住房保障支出	50	41.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,464.77	本年支出合计	58	41,528.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,618.70	年末结转和结余	60	4,555.16
	30			61	
总计	31	46,083.48	总计	62	46,083.48

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

部门：达州市征地事务中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				37,464.77	19,225.10					18,239.67
208			社会保障和就业支出	80.14	80.14					
20805			行政事业单位养老支出	78.68	78.68					
2080502			事业单位离退休	8.80	8.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210			卫生健康支出	23.79	23.79					
21011			行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101102			事业单位医疗	23.79	23.79					
212			城乡社区支出	36,633.88	18,395.36					18,238.51
21203			城乡社区公共设施	116.25						116.25
2120399			其他城乡社区公共设施支出	116.25						116.25
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36,517.63	18,395.36					18,122.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	10,441.32	2,277.02					8,164.30
2120805			补助被征地农民支出	20,980.68	11,300.52					9,680.16
2120806			土地出让业务支出	75.90	75.90					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,019.73	4,741.92					277.80
220			自然资源海洋气象等支出	685.47	684.31					1.16
22001			自然资源事务	685.47	684.31					1.16
2200106			自然资源利用与保护	29.36	29.36					
2200150			事业运行	648.61	647.45					1.16
2200199			其他自然资源事务支出	7.50	7.50					
221			住房保障支出	41.50	41.50					
22102			住房改革支出	41.50	41.50					
2210201			住房公积金	41.50	41.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市征地事务中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,528.32	822.21	40,706.11			
208			社会保障和就业支出	80.14	80.14				
20805			行政事业单位养老支出	78.68	78.68				
2080502			事业单位离退休	8.80	8.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14				
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	23.79	23.79				
21011			行政事业单位医疗	23.79	23.79				
2101102			事业单位医疗	23.79	23.79				
212			城乡社区支出	40,695.61		40,695.61			
21203			城乡社区公共设施	285.89		285.89			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	285.89		285.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40,409.72		40,409.72			
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,306.10		14,306.10			
2120805			补助被征地农民支出	20,980.68		20,980.68			
2120806			土地出让业务支出	103.21		103.21			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,019.73		5,019.73			
220			自然资源海洋气象等支出	687.28	676.79	10.50			
22001			自然资源事务	687.28	676.79	10.50			
2200106			自然资源利用与保护	29.36	18.87	10.50			
2200150			事业运行	650.42	650.42				
2200199			其他自然资源事务支出	7.50	7.50				
221			住房保障支出	41.50	41.50				
22102			住房改革支出	41.50	41.50				
2210201			住房公积金	41.50	41.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	829.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,395.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.14	80.14		
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,647.33		19,647.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	686.76	686.76		
	19		十九、住房保障支出	51	41.50	41.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,225.10	本年支出合计	59	20,479.51	832.18	19,647.33	
年初财政拨款结转和结余	28	1,256.97	年末财政拨款结转和结余	60	2.55		2.55	
一般公共预算财政拨款	29	2.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,254.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,482.07	总计	64	20,482.07	832.18	19,649.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

项 目			行次	合计	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		
经济分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计												
			1	20,479.51	832.18	821.69	10.50	19,647.33		19,647.33			
301	工资福利支出		2		748.56	748.56							
30101	基本工资		3		200.45	200.45							
30102	津贴补贴		4		4.61	4.61							
30103	奖金		5		252.61	252.61							
30106	伙食补助费		6		10.30	10.30							
30107	绩效工资		7		144.00	144.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费		8		54.28	54.28							
30109	职业年金缴费		9		11.46	11.46							
30110	职工基本医疗保险缴费		10		23.79	23.79							
30111	公务员医疗补助缴费		11										
30112	其他社会保险缴费		12		4.31	4.31							
30113	住房公积金		13		41.50	41.50							
30114	医疗费		14										
30199	其他工资福利支出		15	1.24	1.24	1.24							
302	商品和服务支出		16	4,885.69	60.62	50.12	10.50	4,825.07		4,825.07			
30201	办公费		17	9.92	2.95	0.03	2.92	6.96		6.96			
30202	印刷费		18										
30203	咨询费		19										
30204	手续费		20										
30205	水费		21	0.44	0.44	0.44							
30206	电费		22	1.31	1.31	1.31							
30207	邮电费		23	3.86	3.86	3.86							
30208	取暖费		24										
30209	物业管理费		25	4.17	4.17	4.17							
30211	差旅费		26	27.88	7.09	0.31	6.77	20.80		20.80			
30212	因公出国（境）费用		27										
30213	维修（护）费		28	0.18	0.18	0.18							
30214	租赁费		29										
30215	会议费		30										
30216	培训费		31	0.10	0.10	0.10							
30217	公务接待费		32	0.34	0.34	0.34							
30218	专用材料费		33										
30224	被装购置费		34										
30225	专用燃料费		35										
30226	劳务费		36	22.73	0.77	0.77		21.96		21.96			
30227	委托业务费		37	23.47				23.47		23.47			
30228	工会经费		38	9.49	9.49	9.49							
30229	福利费		39	9.67	9.67	9.67							
30231	公务用车运行维护费		40	16.00	16.00	16.00							
30239	其他交通费用		41	0.45				0.45		0.45			
30240	税金及附加费用		42	4,474.86				4,474.86		4,474.86			
30299	其他商品和服务支出		43	280.82	4.25	3.45	0.80	276.58		276.58			
303	对个人和家庭的补助		44	22.14	22.14	22.14							
30301	离休费		45										
30302	退休费		46										
30303	退职（役）费		47										
30304	抚恤金		48										
30305	生活补助		49	21.86	21.86	21.86							
30306	救济费		50										
30307	医疗费补助		51										
30308	助学金		52										
30309	奖励金		53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴		54										
30311	代缴社会保险费		55										
30399	其他个人和家庭的补助支出		56	0.20	0.20	0.20							
307	债务利息及费用支出		57										
30701	国内债务付息		58										
30702	国外债务付息		59										
30703	国内债务发行费用		60										
30704	国外债务发行费用		61										
309	资本性支出（基本建设）		62										
30901	房屋建筑物购建		63										
30902	办公设备购置		64										
30903	专用设备购置		65										
30905	基础设施建设		66										
30906	大型修缮		67										
30907	信息网络及软件购置更新		68										
30908	物资储备		69										
30913	公务用车购置		70										
30919	其他交通工具购置		71										
30921	文物和陈列品购置		72										
30922	无形资产购置		73										
30999	其他基本建设支出		74										
310	资本性支出		75	14,823.12	0.86	0.86		14,822.26		14,822.26			
31001	房屋建筑物购建		76										
31002	办公设备购置		77	0.86	0.86	0.86							
31003	专用设备购置		78	0.88				0.88		0.88			
31005	基础设施建设		79										
31006	大型修缮		80										
31007	信息网络及软件购置更新		81										
31008	物资储备		82										
31009	土地补偿		83										
31010	安置补助		84	11,300.52				11,300.52		11,300.52			
31011	地上附着物和青苗补偿		85										
31012	拆迁补偿		86	3,515.27				3,515.27		3,515.27			
31013	公务用车购置		87										
31019	其他交通工具购置		88										
31021	文物和陈列品购置		89										
31022	无形资产购置		90	5.60				5.60		5.60			
31099	其他资本性支出		91										
311	对企业补助（基本建设）		92										
31101	资本金注入		93										
31199	其他对企业补助		94										
312	对企业补助		95										
31201	资本金注入		96										
31203	政府投资基金股权投资		97										
31204	费用补贴		98										
31205	利息补贴		99										
312099	其他对企业补助		100										
313	对社会保障基金补助		101										
31302	对社会保险基金补助		102										
31303	补充全国社会保障基金		103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助		104										
399	其他支出		105										
39906	赠与		106										
39907	国家赔偿费用支出		107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		108										
39999	其他支出		109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	832.18	821.69	10.50
208			社会保障和就业支出	80.14	80.14	
20805			行政事业单位养老支出	78.68	78.68	
2080502			事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	23.79	23.79	
21011			行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101102			事业单位医疗	23.79	23.79	
220			自然资源海洋气象等支出	686.75	676.26	10.50
22001			自然资源事务	686.75	676.26	10.50
2200106			自然资源利用与保护	29.36	18.87	10.50
2200150			事业运行	649.89	649.89	
2200199			其他自然资源事务支出	7.50	7.50	
221			住房保障支出	41.50	41.50	
22102			住房改革支出	41.50	41.50	
2210201			住房公积金	41.50	41.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市征地事务中心

项目			工资福利支出																		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	832.18	748.56	200.45	4.61	252.61	10.30	144.00	54.28	11.46	23.79		4.31	41.50		1.24	60.62	2.95		
208		社会保障和就业支出	80.14	65.74						54.28	11.46										
20805		行政事业单位养老支出	78.68	65.74						54.28	11.46										
2080502		事业单位离退休	8.80																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28						54.28											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46							11.46										
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.14																		
20899		其他社会保障和就业支出	1.46																		
2089999		其他社会保障和就业支出	1.46																		
210		卫生健康支出	23.79	23.79								23.79									
21011		行政事业单位医疗	23.79	23.79								23.79									
2101102		事业单位医疗	23.79	23.79								23.79									
220		自然资源海洋气象等支出	686.75	617.52	200.45	4.61	252.61	10.30	144.00					4.31			1.24	60.62	2.95		
22001		自然资源事务	686.75	617.52	200.45	4.61	252.61	10.30	144.00					4.31			1.24	60.62	2.95		
2200106		自然资源利用与保护	29.36	1.02				1.02										28.34	2.92		
2200150		事业运行	649.89	613.54	200.45	4.61	252.61	6.32	144.00					4.31			1.24	27.74			
2200199		其他自然资源事务支出	7.50	2.96				2.96										4.54	0.03		
221		住房保障支出	41.50	41.50											41.50						
22102		住房改革支出	41.50	41.50											41.50						
2210201		住房公积金	41.50	41.50											41.50						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																				
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	0.44	1.31	3.86		4.17	7.09		0.18			0.10	0.34				0.77		9.49	9.67	16.00
	0.43	1.31	3.86		4.17	7.08		0.18			0.10	0.34				0.77		9.49	9.67	16.00
	0.43	1.31	3.86		4.17	7.08		0.18			0.10	0.34				0.77		9.49	9.67	16.00
	0.01	0.60	0.87			6.79						0.34								16.00
	0.42	0.71	2.99		4.17			0.18			0.10							9.49	9.67	
						0.29										0.77				

一般公共预算财政拨款支出

			2021年度													债	
			对个人和家庭的补助														
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
		4.25	22.14					21.86				0.08			0.20		
			14.40					14.40									
			12.94					12.94									
			8.80					8.80									
			4.14					4.14									
			1.46					1.46									
			1.46					1.46									
		4.25	7.75					7.47				0.08			0.20		
		4.25	7.75					7.47				0.08			0.20		
		0.80															
			7.75					7.47				0.08			0.20		
		3.45															

出决算明细表

务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）														
国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
																0.86	
																0.86	
																0.86	
																0.86	

资本性支出															对企业补助（基本建设）		
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
0.86																	
0.86																	
0.86																	
0.86																	

财决公开07表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市征地事务中心

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	748.56	302	商品和服务支出	50.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.45	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.00	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.28	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	3.86	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	9.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		770.70	公用经费合计					50.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市征地事务中心

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	10.50	10.50
220			自然资源海洋气象等支出	10.50	10.50
22001			自然资源事务	10.50	10.50
2200106			自然资源利用与保护	10.50	10.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市征地事务中心 2021年度 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.40		16.00		16.00	1.40	16.34		16.00		16.00	0.34

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市征地事务中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类 款 项	合计	1,254.53	18,395.36	19,647.33		19,647.33	2.55
212	城乡社区支出	1,254.53	18,395.36	19,647.33		19,647.33	2.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.53	18,395.36	19,647.33		19,647.33	2.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,238.25	2,277.02	3,515.27		3,515.27	
2120805	补助被征地农民支出		11,300.52	11,300.52		11,300.52	
2120806	土地出让业务支出	16.28	75.90	89.62		89.62	2.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,741.92	4,741.92		4,741.92	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市征地事务中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据，系年初无预算，本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市征地事务中心

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据，系年初无预算，本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市征地事务中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

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。

说明：此表无数据，系年初无预算，本年度无发生额。