2020年度

巴中市恩阳区土地征收事务中心部门决算

目录

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责具体实施辖区内土地征收工作，协调征收集体土地前期工作和临时用地工作；拟定辖区内农用地转用和土地征收方案，做好征地报批相关工作；负责向被征地单位和群众宣传解释土地征收、安置补偿方面的法律、法规；完成上级交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.建设用地征地报批。

（1）完成2020年第2、4批次建设用地和S303恩阳城区过境道路工程建设用地。共计97.9834公顷的征地资料组卷，包含大巴山干部学院、蓝润饲料厂等重点项目，目前均已上报市人民政府审查。

（2）取得巴中市恩阳区2019年第1批乡镇建设用地、巴中恩阳西龛110KV输变电工程用地以及巴中市恩阳区2019年第2批乡镇建设用地（蓝润生猪养殖柳林工业园用地265.43亩）的省人民政府批复。已完成土地征收公告和安置补偿方案公告的发布、张贴。

（3）完成黄石盘水库报省、部组卷资料的审查，并取得自然资源部批复。

（4）完成巴中恩阳观音35KV输变电项目和巴中市恩阳区2018年第1批城市建设用地失地农民保险人员名单的确定。

2.征地拆迁扫黑除恶。开展对全区18个镇（街道），黄石盘水库、汉巴南铁路、工业园企业等在境重大项目分片区督导扫黑除恶线索排查工作。联合区扫黑办、区公安分局出台了《2020年扫黑除恶专项斗争征地拆迁安置补偿领域乱象整治方案》。

3.征地区片综合地价制定工作。完成区片综合地价划分和定价，并已取得省人民政府批复。

4.土地例行督察发现问题整改。督促完成土地例行督察发现土地补偿费和安置补助费未支付到位问题整改清零，被征地农民社会保障费用落实不到位问题整改到位资金9998万元。

5.为有效保障我区经济社会发展用地，切实维护被征地农民合法权益和社会稳定，做好《土地管理法》（修正案）过渡期内，集体土地征收报批工作。印发《<土地管理法>（修正案）施行后过渡期恩阳区建设用地报批工作指引的通知》

6.农村三类建设用地、设施农用地、临时用地。完成四宗“三类”建设用地农用地转用，总计2.5587公顷。与农业农村局联合出台了《巴中市恩阳区农村宅基地审批管理实施办法》、《关于做好生猪养殖用地保障的通知》。办理临时用地5宗，总计24.2167公顷。完成了2013年以来农村村民建房资料整理归档。完成了2020年第2批农用地转用（宅基地）的勘测定界。

## 7.及时按市书记市长经济责任审计，对下发的永久基本农田划定不实或占用41个图斑626.6亩进行了核查，，发现划定不实12个图斑197.74亩，撂荒8个图斑113.39亩，因农业产业结构调整、农村公路和临时使用土地现已不属于永久基本农田19个图斑227.17亩，并提出相关整改建议。

## 8.做好全域土地综合整治工作，争取年地纳入全省试点。

9.指标交易工作。三星乡双柏村等7个土地整理项目其中2000亩占补平衡指标已与成都市青白江规划和自然资源局按照42000元/亩的价格达成正式协议，共计8400万元；150.0779亩与新津区规划和自然资局按照47950元/亩的价格达成正式协议，共计719.6235万元。九镇乡包树梁村、石洞寺村、九龙居委会、八卦石村、彭家梁村土地整理项目953.4185亩占补平衡指标与邛崃市规划和自然资源局按照36500元/亩的价格达成正式协议，共计3479.9775万元；九镇乡螺蛳石村等3个土地整理项目占补平衡指标1328.5038亩已与邛四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局按照28894元/亩的价格达成正式协议，共计3838.5788万元。

10.耕地保护工作。一是加强宣传力度。通过“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“12.4”全国法制日等主题活动日和“法律七进”活动、脱贫攻坚工作等时机，采取张贴标语、散发宣传资料、搭建咨询台、组织宣传车辆巡回宣传等方式，大力宣传《新土地法》《基本农田保护条例》等相关法律法规。二是严格控制各项建设占用耕地。严格落实土地用途管制制度，强化土地利用总体规划的约束力，按照土地利用总体规划确定土地的用途和土地利用计划的安排，合理使用土地。严格报批程序，对耕地实行特别保护，严格限制农用地转为建设用地，严把农用地转用、土地征用审批关，从严执行耕地保护“五不准”的规定，做到不擅自降低基本农田保护比例和布局，确保实现土地资源的合理利用和耕地数量的总体稳定。

在做好工作的同时，我股积极开展机关效能建设和党风廉政建设，严格遵守各项规章制度，不断加强思想教育、作风教育、反腐倡廉教育，进一步加强爱岗敬业、职业道德和业务能力教育，深入推进自然资源和规划系统特色廉政建设，切实履行“服务人民、依法办公、清正廉洁”的自觉性。

## 二、机构设置

巴中市恩阳区土地征收事务中心为巴中市恩阳区自然资源和规划局下属事业单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入89.81万元，与2019年相比，收入增加13.08万元，增加17.05%；2020年支出总计79.94万元，与2019年相比，支出减少1.79，减少2.19%。主要变动原因是2020年增加了引进人才安家费及工作补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计89.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.81万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计79.94万元，其中：基本支出73.84万元，占92.37%；项目支出6.1万元，占7.63%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政收入89.81万元，与2019年相比，收入增加13.08万元，增加17.05%；2020年财政拨款支出总计79.94万元，与2019年相比，支出减少1.79万元，减少2.19%。主要变动原因是2020年增加了引进人才安家费及工作补贴。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出79.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.79万元，下降2.19%。主要变动原因是公用经费压减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出79.94万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出5.2万元，占6.5%；**卫生健康支出3.1**万元，占3.88%；**住房保障支出**5.89万元，占7.37%；**自然资源海洋气象等支出**65.75万元，占82.25 %；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为79.94万元**，**完成预算89.01%。其中：**

**1.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务、其他自然资源事务支出: 支出决算为65.75万元，完成预算98.58%；决算数小于预算数的原因是事业运行支出有结余。**

**2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金: 支出决算为5.89万元，完成预算94.85%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出有结余。**

**3.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.2万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算为3.1万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出73.84万元，其中：

人员经费62.94万元，主要包括：基本工资14.8万元、津贴补贴0.6万元、绩效工资14.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费2.5万元、其他社会保障缴费0.6万元、其他工资福利支出18.5万元、住房公积金5.89万元。

日常公用经费10.9万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费3.2万元、委托业务费1.5万元、工会经费0.7万元、福利费0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位无三公经费预算及支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

巴中市恩阳区土地征收事务中心无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年我单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0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，本单位在年初预算编制阶段，组织对9个项目（党建工作经费、脱贫攻坚工作经费、机关物业管理及水电气费、资料印刷费、接待费）开展了预算事前绩效评估。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）党建工作经费。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要用于入党积极分子、发展对象、党员等进行教育培训；支部开展组织生活、主题活动。党建外出学习考察。党建宣传教育工作，党员活动室阵地建设等。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（2）脱贫攻坚工作经费。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村169户贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（3）机关物业管理及水电气费。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（4）资料印刷费。项目全年预算0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成“6.25”地球日及“12.4“法制日宣传资料印制，达到宣传效果。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

（5）公务接待费。项目全年预算0.2万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要原因是没有公务接待发生。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果。

巴中市恩阳区自然资源和规划局已对2020年部门整体支出进行了绩效评价。下属事业单位未再进行整体绩效评价。

1. 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。如会计考试中心收取教务费等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项): 指给予优秀引进人才的一次性安家补助及工作补贴。

10.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):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。

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

12.自然资源气象支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.自然资源气象支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17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。

18.“三公”经费：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。

19.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、国有资本经营预算支出决算表