

重庆市长寿区国土房管局 2015 年部门决算 情况说明

一、单位基本情况

我单位根据中共重庆市长寿区委、重庆市长寿区人民政府《关于长寿区人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（长寿委发〔2014〕23号）组建国土资源和房屋管理局，将国土资源局的职责、房屋管理局的职责整合，组建国土资源和房屋管理局，为政府工作部门。目前我单位内设 17 个职能科室、10 个下属事业单位和 9 街镇国土房管管理所、2 个街镇国土房管服务中心，主要职能是：

（一）承担宣传和贯彻执行土地、地质灾害防治、矿产资源、房屋管理和住房制度改革工作的法律、法规、方针和政策的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。

（三）承担全区不动产统一登记工作。

（四）承担全区耕地保护责任。

（五）承担全区节约集约利用土地资源的责任。

（六）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（七）承担全区矿产资源保护及矿业权管理责任。

（八）承担全区地质环境保护的管理责任。

（九）承担规范房地产市场秩序的责任。

（十）承担住房保障职责。

(十一) 承担全区集体土地和国有土地上房屋的征收行政管理责任。

(十二) 承担全区房屋住用安全的行政监督管理职责。

(十三) 承担全区物业行业的行政管理职责。

(十四) 负责土地、房屋、地质、矿产的执法监察工作。

(十五) 承担征收国土资源收益和房屋管理收益责任。

(十六) 承担全区土地资源和房屋勘测规划管理职责。

(十七) 承担全区土地、房屋、地质灾害、矿产资源的科技应用、档案资料、综合统计、信息化建设和信访稳定工作。

(十八) 承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

(一) 2015 年收入支出决算总体情况：我局 2015 年部门决算收入 27401.89 万元，其中：财政拨款收入 23013.21 万元（政府性基金预算财政拨款收入 8839.59 万元）、事业收入 222.79 万元、其他收入 2165.89 万元，年初结转结余 4333.48 万元；2015 年部门决算支出 22059.84 万元，其中：财政拨款支出 18505.88 万元；年末结转结余 9675.52 万元。

(二) 2015 年公共预算财政拨款支出决算情况：支出 9450.52 万元，其中：基本支出 2323.97 万元、项目支出 7126.55 万元。

(三) 2015 年政府性基金收支决算情况说明：2015 年政府性基金拨款收入 8839.59 万元，年初结转 543.5 万元，支出 9055.36 万元，年末结转结余 327.73 万元。

三、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费决算146.15万元，其中公务接待费38.61万元，公务车运行维护费107.54万元。比年初预算数减少5.55万元，比上年决算数减少73.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制支出，两局合并后从严控制接待人员数量和接待标准及规模，并建立了车辆管理制度，加大对车辆的管理力度，严格车辆使用和维修。

重庆市长寿区国土房管局

2016年10月27日

重庆市长寿区国土房管局2015年收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	23013.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5127.96
二、上级补助收入		二、外交支出		人员经费	3831.23
三、事业收入	2222.79	三、国防支出		日常公用经费	1296.73
四、经营收入		四、公共安全支出		二、项目支出	16931.88
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	9.83	基本建设类项目	
六、其他收入	2165.89	六、科学技术支出		行政事业类项目	16931.88
		七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
		八、社会保障和就业支出	863.37	四、经营支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	156.99	五、对附属单位补助支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	16101.16	支出经济分类	
		十二、农林水支出	82.00	基本支出和项目支出合计	22059.84
		十三、交通运输支出		工资福利支出	2439.51
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	3985.37
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1391.72
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴	
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出	
		十八、国土海洋气象等支出	4071.90	基本建设支出	
		十九、住房保障支出	209.58	其他资本性支出	14243.24
		二十、粮油物资储备支出		其他支出	
		二十一、其他支出	565.00		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	27401.89	本年支出合计		22059.84	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			408.60
年初结转和结余	4333.48	交纳所得税			
基本支出结转	3789.97	提取职工福利基金			122.58
项目支出结转和结余	543.51	转入事业基金			286.02
经营结余		其他			
		年末结转和结余			9266.93
		基本支出结转			4216.10
		项目支出结转和结余			5050.83
		经营结余			
总计	31735.36	总计		31735.36	

重庆市长寿区国土房管局2015年收入决算表

单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	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		27101.89	23013.21	2222.79	2165.89
205	教育支出	9.83	9.83		
20508	维修及维护	9.83	9.83		
2050803	维修支出	9.83	9.83		
208	社会保障和就业支出	863.37	715.51	147.86	
20805	行政事业单位离退休	830.32	685.11	145.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.75	208.75		
2080502	事业单位离退休	621.57	476.36	145.21	
20808	抚恤	33.05	30.40	2.65	
2080801	死亡抚恤	33.05	30.40	2.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	156.99	106.80	50.19	
21005	医疗护理	156.99	106.80	50.19	
2100501	行政单位医疗	12.02	12.02		
2100502	事业单位医疗	98.29	18.10	50.19	
2100503	公务员医疗补助	16.68	16.68		
212	城乡社区支出	16292.17	11208.30	1917.54	136.33
21201	城乡社区管理事务	2092.27	96.60	1859.34	136.33
2120101	行政运行	96.60	96.60		
2120102	一般行政管理事务	661.77		525.44	136.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1333.90		1333.90	
21203	城乡社区公共设施	272.88	272.88		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	272.88	272.88		
21207	政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3938.20	3850.00	88.20	
2120702	廉租住房支出	3850.00	3850.00		
2120705	公共租赁住房维护管理支出	88.20		88.20	
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	4188.79	4188.79		
2120801	农村基础设施建设项目支出	10.00	10.00		
2120806	土地出租业务支出	145.00	145.00		
2120811	公共租赁住房支出	3800.00	3800.00		
2120899	其他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	233.79	233.79		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	123.00	123.00		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	123.00	123.00		
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	9.80	9.80		
2121203	土地整理支出	9.80	9.80		
21299	其他城乡社区支出	5667.23	5667.23		
2129909	其他城乡社区支出	5667.23	5667.23		
213	农林水支出	103.00	103.00		
21369	农业综合开发项目支出及对应专项债务收入安排的支出	103.00	103.00		
2136902	良种工程示范工作	103.00	103.00		
220	国土海洋气象等支出	9201.91	7172.38		2029.56
22001	国土资源事务	9201.91	7172.38		2029.56
2200101	行政运行	572.78	572.78		
2200102	一般行政管理事务	241.00	241.00		
2200105	土地资源调查	300.70	300.70		
2200108	国土资源行业业务管理	38.50	38.50		
2200110	国土整治	4151.40	4151.40		
2200111	地质灾害防治	693.00	693.00		
2200120	国土资源专项收入安排的支出	498.00	498.00		
2200150	事业单位	2749.63	690.07		2029.56
2200199	其他国土资源事务支出	16.93	16.93		
221	住房保障支出	209.58	132.39	77.20	
22102	住房保障支出	189.56	112.37	77.20	
2210201	住房公积	189.56	112.37	77.20	
22103	城乡社区住宅	20.02	20.02		
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.02	20.02		
229	其他支出	565.00	565.00		
22901	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	565.00	565.00		
2290100	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	565.00	565.00		

重庆市长寿区国土房管局2015年支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	22059.84	5127.96	16931.88
205	教育支出	9.83	9.83	
20508	进修及培训	9.83	9.83	
2050803	培训支出	9.83	9.83	
208	社会保障和就业支出	863.37	863.37	
20805	行政事业单位离退休	830.32	830.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.75	208.75	
2080502	事业单位离退休	621.57	621.57	
20808	抚恤	33.05	33.05	
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	156.99	156.99	
21005	医疗保障	156.99	156.99	
2100501	行政单位医疗	42.02	42.02	
2100502	事业单位医疗	98.29	98.29	
2100503	公务员医疗补助	16.68	16.68	
212	城乡社区支出	16101.16	1021.90	15079.26
21201	城乡社区管理事务	1683.67	1021.90	661.77
2120101	行政运行	96.60	96.60	
2120102	一般行政管理事务	661.77		661.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925.30	925.30	
21203	城乡社区公共设施	253.70		253.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.70		253.70
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	4447.62		4447.62
2120702	廉租住房支出	3850.00		3850.00
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	597.62		597.62
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	3953.86		3953.86
2120804	农村基础设施建设支出	5.65		5.65
2120806	土地出让业务支出	95.72		95.72
2120811	公共租赁住房支出	3800.00		3800.00
2120899	其他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	52.49		52.49
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	95.08		95.08
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	95.08		95.08
21299	其他城乡社区支出	5667.23		5667.23
2129999	其他城乡社区支出	5667.23		5667.23
213	农林水支出	82.00		82.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	82.00		82.00
2136902	三峡工程后续工作	82.00		82.00
220	国土海洋气象支出	4071.90	2866.29	1205.62
22001	国土资源事务	4071.90	2866.29	1205.62
2200101	行政运行	572.78	572.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	80.22		80.22
2200105	土地资源调查	166.92		166.92
2200108	国土资源行业业务管理	27.00		27.00
2200111	地质灾害防治	436.30		436.30
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	485.20		485.20
2200150	事业运行	2293.51	2293.51	
2200199	其他国土资源事务支出	9.98		9.98
221	住房保障支出	209.58	209.58	
22102	住房改革支出	189.56	189.56	
2210201	住房公积金	189.56	189.56	
22103	城乡社区住宅	20.02		20.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.02		20.02
229	其他支出	565.00		565.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	565.00		565.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	565.00		565.00

重庆市长寿区国土房管局2015年财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出			支出				
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	功能分类科目	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	14173.62	一、一般公共服务支出				一、基本支出	2323.97	2323.97	
二、政府性基金预算财政拨款	8839.59	二、外交支出				二、项目支出	16181.91	1923.18	9055.36
		三、国防支出				基本建设支出项目		400.50	
		四、公共安全支出				行政事业类项目	16181.91	7126.51	9055.36
		五、教育支出	9.83	9.83					
		六、科学技术支出							
		七、文化体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	715.51	715.51		支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.80	106.80		工资福利支出	1071.35	1071.35	
		十、节能环保支出				商品和服务支出	2398.91	1979.11	119.81
		十一、城乡社区支出	14425.89	6017.53	8408.36	行政事业类项目支出	852.13	852.13	
		十二、农林水支出	82.00	82.00		与事业单位相关的其他			
		十三、交通运输支出				债务利息支出			
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出			
		十五、商业服务业等支出				其他资本性支出	14183.46	5517.93	8635.53
		十六、金融支出				其他支出			
		十七、援助其他地区支出							
		十八、国土海洋气象等支出	2468.47	2468.47					
		十九、住房保障支出	132.39	132.39					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、其他支出	565.00		565.00				
		二十二、债务还本支出							
		二十三、债务付息支出							
本年收入合计	23013.21	本年支出合计	18505.88	9450.52	9055.36	本年支出合计	18505.88	9450.52	9055.36
年初财政拨款结转和结余	543.51	年末财政拨款结转和结余	5050.83	4723.10	327.71	年末财政拨款结转和结余	5050.83	4723.10	327.71
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	23556.71	总计	23556.71			支出总计	23556.71	14173.62	9483.10

备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

2、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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市长寿区国土房管局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		9150.52	2323.97	7126.51
205	教育支出	9.83	9.83	
20508	进修及培训	9.83	9.83	
2050803	培训支出	9.83	9.83	
208	社会保障和就业支出	715.51	715.51	
20805	行政事业单位离退休	685.11	685.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.75	208.75	
2080502	事业单位离退休	476.36	476.36	
20808	抚恤	30.40	30.40	
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	106.80	106.80	
21005	医疗保障	106.80	106.80	
2100501	行政单位医疗	42.02	42.02	
2100502	事业单位医疗	48.10	48.10	
2100503	公务员医疗补助	16.68	16.68	
212	城乡社区支出	6017.53	96.60	5920.93
21201	城乡社区管理事务	96.60	96.60	
2120101	行政运行	96.60	96.60	
21203	城乡社区公共设施	253.70		253.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.70		253.70
21299	其他城乡社区支出	5667.23		5667.23
2129999	其他城乡社区支出	5667.23		5667.23
220	国土海洋气象等支出	2468.47	1262.85	1205.62
22001	国土资源事务	2468.47	1262.85	1205.62
2200101	行政运行	572.78	572.78	
2200102	一般行政管理事务	80.22		80.22
2200105	土地资源调查	166.92		166.92
2200108	国土资源行业业务管理	27.00		27.00
2200110	国土整治	0.00		
2200111	地质灾害防治	436.30		436.30
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	485.20		485.20
2200150	事业运行	690.07	690.07	
2200199	其他国土资源事务支出	9.98		9.98
221	住房保障支出	132.39	132.39	
22102	住房改革支出	112.37	112.37	
2210201	住房公积金	112.37	112.37	
22103	城乡社区住宅	20.02	20.02	
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.02	20.02	

重庆市长寿区国土房管局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2323.97	1923.48	400.50
205	教育支出	9.83		9.83
20508	进修及培训	9.83		9.83
2050803	培训支出	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	715.51	715.51	
20805	行政事业单位离退休	685.11	685.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.75	208.75	
2080502	事业单位离退休	476.36	476.36	
20808	抚恤	30.40	30.40	
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	106.80	106.80	
21005	医疗保障	106.80	106.80	
2100501	行政单位医疗	42.02	42.02	
2100502	事业单位医疗	48.10	48.10	
2100503	公务员医疗补助	16.68	16.68	
212	城乡社区支出	96.60		96.60
21201	城乡社区管理事务	96.60		96.60
2120101	行政运行	96.60		96.60
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
220	国土海洋气象等支出	1262.85	988.80	274.05
22001	国土资源事务	1262.85	988.80	274.05
2200101	行政运行	572.78	372.30	200.47
2200102	一般行政管理事务			
2200105	土地资源调查			
2200108	国土资源行业业务管理			
2200110	国土整治			
2200111	地质灾害防治			
2200120	矿产资源专项收入安排的支出			
2200150	事业运行	690.07	616.50	73.58
2200199	其他国土资源事务支出			
221	住房保障支出	132.39	112.37	20.02
22102	住房改革支出	112.37	112.37	
2210201	住房公积金	112.37	112.37	
22103	城乡社区住宅	20.02		20.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.02		20.02

重庆市长寿区国土房管局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
212	城乡社区支出	543.51	8839.59	9055.36		9055.36	327.74
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	543.51	8171.59	8408.36		8408.36	306.74
2120702	廉租住房支出	509.41	3850.00	4359.41		4359.41	
2120705	公共租赁住房维护和管理支出	509.41	3850.00	3850.00		3850.00	
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	34.09	4188.79	3953.86		3953.86	269.02
2120804	农村基础设施建设支出		10.00				4.35
2120806	土地出让业务支出	34.09	145.00	95.72		95.72	83.37
2120811	公共租赁住房支出		3800.00	3800.00		3800.00	
2120899	其他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		233.79	52.49		52.49	181.30
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		123.00	95.08		95.08	27.92
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		123.00	95.08		95.08	27.92
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		9.80				9.80
2121203	土地整理支出		9.80				9.80
213	农林水支出		103.00	82.00		82.00	21.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		103.00	82.00		82.00	21.00
2136902	三峡工程后续工作		103.00	82.00		82.00	21.00
229	其他支出		565.00	565.00		565.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		565.00	565.00		565.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		565.00	565.00		565.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	151.70	146.15
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	42.90	38.61
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	42.90	38.61
3. 公务接待费		
（1）国内接待费	108.80	107.55
（2）国（境）外接待费		107.55
二、相关统计数		
1. 因公出国（境）团组数（个）		
2. 因公出国（境）人次（人）		
3. 公务用车购置数（辆）		
4. 公务用车保有量（辆）		25
5. 国内公务接待批次（个）		
6. 国内公务接待人次（人）		
7. 国（境）外公务接待批次（个）		
8. 国（境）外公务接待人次（人）		

二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
 注：1、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。