

# 重庆市巴南区房屋征收中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

受主管部门委托，承担巴南区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

### （二）单位构成

重庆市巴南区房屋征收中心为重庆市巴南区住房和城乡建设委员会下属公益一类事业单位，内设 3 个科室，分别是综合科、补偿安置 1 科、补偿安置 2 科。无下属二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 514.8 万元，其中：一般公共预算拨款 514.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 13.09 万元，主要是持续落实政府过“紧日子”要求，对在编人员的公用经费预算进行了缩减。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 514.8 万元，其中：城乡社区支出 441.27 万元，社会保障和就业支出 37.1 万元，住房保障支出 18.54 万元，卫生健康支出 17.89 万元。支出较 2022 年减少 13.09 万元，主要是基本支出减少 13.09 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入514.8万元，一般公共预算财政拨款支出514.8万元，比2022年减少13.09万元。其中：基本支出514.8万元，较2022年减少13.09万元，主要是持续落实政府过“紧日子”要求，对在编人员的公用经费预算进行了缩减，主要用于社会保障和就业支出37.1万元、卫生健康支出17.89万元、城乡社区支出441.27万元、住房保障支出18.54万元；项目支出0万元，与上年持平。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

**部门预算公开联系人：罗佳 联系方式：023-66277772**

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	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
<b>一、本年收入</b>	<b>514.80</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>514.80</b>	<b>514.80</b>		
一般公共预算资金	514.80	社会保障和就业支出	37.10	37.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.89	17.89		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	441.27	441.27		
		住房保障支出	18.54	18.54		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>514.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>514.80</b>	<b>514.80</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		514.80	514.80	
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
212	城乡社区支出	441.27	441.27	
21201	城乡社区管理事务	441.27	441.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.27	441.27	
221	住房保障支出	18.54	18.54	
22102	住房改革支出	18.54	18.54	
2210201	住房公积金	18.54	18.54	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		514.80	446.56	68.24
301	工资福利支出	344.56	344.56	
30101	基本工资	78.72	78.72	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	187.97	187.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.54	18.54	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	170.24	102.00	68.24
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	9.00		9.00
30216	培训费	0.34		0.34
30226	劳务费	102.00	102.00	
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	22.69		22.69

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
3.00		3.00		3.00	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	514.80	合计	514.80
一般公共预算资金	514.80	社会保障和就业支出	37.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.89
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	441.27
财政专户管理资金		住房保障支出	18.54
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		514.80	514.80	
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	17.89	17.89	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
212	城乡社区支出	441.27	441.27	
21201	城乡社区管理事务	441.27	441.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.27	441.27	
221	住房保障支出	18.54	18.54	
22102	住房改革支出	18.54	18.54	
2210201	住房公积金	18.54	18.54	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市巴南区房屋征收中心	预算支出总量（万元）	514.8		
当年整体绩效目标	2022年度中心实施的征收、收购、扫尾项目共20个，户数约2700户，房屋建筑面积约30万平方米。一是完成了界石组团S标准分区H10项目道路国有征收项目、李家沱工联三村（新坪区小片区）和樵坪米业预征收项目；二是顺利实施了新燕尾山隧道项目南泉片区的签约，该项目涉及被征收人45户，截至目前还余1个企业未签约；区政府已作出新燕尾山隧道花溪片区未签约3户的补偿决定；三是积极推动花溪新村9号未签约7户工作，区政府已于10月底下达了补偿决定；四是积极推进了市级重大项目鹿角隧道国有土地上房屋征收项目前期调查摸底工作，为项目征收范围的确定及启动实施打下坚实的基础。完成了李家沱江浙地块收购项目、公平大道下穿南彭火车站协商搬迁项目、惠民东站东侧集散道协商搬迁项目、界石采博机械厂和界石红卫建材厂国有土地收购项目。完成了重庆市特警总队项目涉及搬迁的国有土地上房屋征拆工作以及南引道花溪片区联科印务和事故鉴定中心搬迁工作；积极推进了惠民首开区纵一路国有土地及房屋协商收购项目、木洞镇石宝街57户国有土地上房屋协商搬迁项目、金竹隧道右侧附属连接道路工程建设用地拆迁项目的前期工作等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	疫情防控	5	%	=	100
	预算执行率	5	%	=	100
	完成房屋征收任务	30	个	=	3
	有序推动市区共建项目	25	个	=	2
	完成收购工作	20	个	=	5
	信访维稳工作完成率	5	%	=	100
	预算收支平衡	5	无	无	好
	推进党组织建设	5	无	无	好

## 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。