

重庆市巴南区房屋征收中心 2024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：2024年年初预算数540.87万元，其中：一般公共预算拨款540.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金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。收入比2023年增加26.07万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数540.87万元，其中：社会保障和就业支出40.38万元，卫生健康支出20.34万元，城乡社区支出459.97万元，住房保障支出20.19万元。支出预算比2023年增加26.07万元，主要是基本支出增加26.07万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 540.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 540.87 万元，比 2023 年增加 26.07 万元。其中：基本支出 540.87 万元，比 2023 年增加 26.07 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于 2022 年事业单位超额绩效调整；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 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

2024 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。本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。2024 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 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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
一、本年收入	540.87	一、本年支出	540.87	540.87		
一般公共预算资金	540.87	社会保障和就业支出	40.38	40.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.34	20.34		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	459.97	459.97		
		住房保障支出	20.19	20.19		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	540.87	支出合计	540.87	540.87		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		540.87	540.87	
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	459.97	459.97	
21201	城乡社区管理事务	459.97	459.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.97	459.97	
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	

备注：本表反映2024年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		2024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		540.87	466.13	74.74
301	工资福利支出	376.37	376.37	
30101	基本工资	86.63	86.63	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	204.92	204.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
30109	职业年金缴费	13.46	13.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	20.19	20.19	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	164.50	89.76	74.74
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.76		0.76
30226	劳务费	89.76	89.76	
30228	工会经费	20.02		20.02
30229	福利费	9.40		9.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.07		14.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	540.87	合计	540.87
一般公共预算资金	540.87	社会保障和就业支出	40.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.34
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	459.97
财政专户管理资金		住房保障支出	20.19
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		540.87	540.87	
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
212	城乡社区支出	459.97	459.97	
21201	城乡社区管理事务	459.97	459.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.97	459.97	
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	

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 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	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。

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		部门支出预算数	540.87		
当年整体绩效目标	<p>实施征收（含协议搬迁和扫尾）项目共20个，涉及被征收户约2300户，征收总面积27万余平方米。启动了鱼洞新华片区旧城区改建项目；切实推进了鹿角隧道、南引道项目以及新燕尾山隧道宗申集团项目征收工作。破解鹿角隧道建设项目征收难题，创造性地提出“两区共同发布征收公告和统一征补方案”的征收工作模式。取得了市住房城乡建委大力支持及南岸区的积极配合，形成了全市首创的跨区房屋征收新的工作模式；完成了惠民首开区纵一路、李家沱西流垵三村协商搬迁协商搬迁项目以及樵坪米业片区旧城区改建征收工作；稳步推进了江南水厂、轨道27号线明挖段、惠民安置房地块等5个协商搬迁项目。全年扫尾共完成王家坝(一)、新村9号、新燕尾山隧道南泉和花溪等片区21户，为保障项目建设用地、保证社会和谐稳定、提升我区城市形象做出了我们征收人应有的贡献。中心完善了房屋征收政策标准《重庆市巴南区国有土地上房屋征收与补偿实施办法》属于重大行政决策，从政策起草到出台，经过了一年多的时间、历经二十余项拟制程序，包括政策拟制研究、征收意见、部门审查、风险评估、合法审查、健康影响评价、区政府审议等一系列内容，在区政府领导的重视及区级相关部门大力支持下，我区新的征收政策《重庆市巴南区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（巴南府发〔2023〕14号）、《重庆市巴南区国有土地上房屋征收补偿及奖励补助标准（试行）》（巴南府发〔2023〕13号）出台并印发实施，进一步完善了我区征收程序，统一了征收的流程及标准适用，为我区新一轮征收工作提供了强有力的政策保障。</p>					
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
	有序推进房屋征收工作	20	≥	3	个	否
	有序推动市区共建项目	10	≥	1	个	否
	有序推进协商搬迁工作	30	≥	5	个	是
	信访维稳工作完成率	10	无	100	%	否
	项目扫尾工作	10	≥	21	户	否
	制定、完善征收政策	10	≥	2	个	否
推进党组织建设	5	无	无	无	否	

2024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：本单位无该项支出，故此表无数据。

2024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：本单位无该项支出，故此表无数据。