

重庆市巴南区房屋征收中心 2025 年单位预算情况说明

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。无内设二级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 562.34 万元，其中：一般公共预算拨款 562.34 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 2024 年增加 21.47 万元，主要是社会保障和就业拨款收入增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 562.34 万元，其中：社会保障和就业支出 72.03 万元，卫生健康支出 20.84 万元，城乡社区支出 448.7 万元，住房保障支出 20.78 万元。支出预算比 2024 年增加 21.47 万元，主要是基本支出增加 21.47 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 562.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 562.34 万元，比 2024 年增加 21.47 万元。其中：基本支出 562.34 万元，比 2024 年增加 21.47 万元，主要原因是社会保障和就业拨款收入增加，主要用于单位人员社保缴纳；项目支出 0 万元，与上年持平。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。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 1.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是公务车为新能源电车，经费减少；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。2025 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 2024 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。2025 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。

单位预算公开联系人：何雅琦 联系方式：023-66228177

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	562.34	一、本年支出	562.34	562.34		
一般公共预算资金	562.34	社会保障和就业支出	72.03	72.03		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.84	20.84		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	448.70	448.70		
		住房保障支出	20.78	20.78		
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	562.34	支出合计	562.34	562.34		

表二

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		562.34	562.34	
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	
212	城乡社区支出	448.70	448.70	
21201	城乡社区管理事务	448.70	448.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.70	448.70	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2025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		562.34	488.84	73.50
301	工资福利支出	414.04	414.04	
30101	基本工资	91.23	91.23	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	205.24	205.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	47.95	
30109	职业年金缴费	24.08	24.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	148.30	74.80	73.50
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	0.77		0.77
30226	劳务费	74.80	74.80	
30228	工会经费	20.08		20.08
30229	福利费	9.54		9.54
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	14.11		14.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
1.50		1.50		1.50	

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	562.34	合计	562.34
一般公共预算资金	562.34	社会保障和就业支出	72.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.84
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	448.70
财政专户管理资金		住房保障支出	20.78
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		562.34	562.34	
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	
212	城乡社区支出	448.70	448.70	
21201	城乡社区管理事务	448.70	448.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.70	448.70	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

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	巴南区房屋征收中心		部门支出预算数	562.34		
当年整体绩效目标	<p>全面贯彻新时代党的建设总要求，围绕中心工作重点，坚持将党建工作与业务工作同部署、同推进，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为征收事业的发展提供强有力的政治思想基础和坚强的组织保障。充分依托征收项目现场开展一些特色的党员服务群众活动，增进与被征收群众的联系，推动全区房屋征收工作高质量发展。坚持力度不减、责任不减，围绕项目要求，统一思想，创新思路，攻坚克难。一是继续扎实推进纺织片区城中村改造鱼洞新华片区旧城区改建征收项目、其龙片区城中村改造李家沱工联三村旧城改建国有土地上房屋征收项目、轨道交通27号线国有土地上房屋征收项目，力争早日完成签约工作。二是积极配合街道和相关部门，加大对龙江、王家坝（一）项目、鹿角隧道项目（李家沱片区）以及龙洲湾密坝一期房屋旧城区改建项目的征收扫尾工作力度。目前，各片区的信访维稳压力依然问题突出，中心将切实落实好工作责任，配合各镇街指挥部做好信访接待及维稳工作，充分考虑到征地拆迁过程中可能出现的矛盾纠纷、群众集体上访等不稳定因素，对可能出现的苗头和倾向性问题，做到不回避矛盾、不上缴矛盾、不激化矛盾，迅速解决，力争将矛盾化解在萌芽、纠纷解决在当地，力争促成签约化解。</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
	项目扫尾工作	20	≥	5	户	否
	有序推进协商搬迁工作	20	≥	5	户	否
	保持征收工作持续发展	30	定性	保持效果良好		是
	信访维稳工作完成率	10	=	100	%	否

2025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。

2025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。