

重庆市大渡口区征地服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责拟定区政府的征地公告；
- 2.负责拟定各项目征地总体方案，审定各征地项目的征地工作具体实施方案；
- 3.负责安排 1-2 名联络员对各镇的征地工作进行政策指导和监督检查；
- 4.负责协调组织和调度各征地项目的征地补偿安置费用；
- 5.负责各征地项目相关报表的汇总和上报工作；
- 6.负责出具各征地项目的土地挂牌、权证办理所需的相关手续；
- 7.负责开展与征地拆迁安置有关的市级相关部门、相关单位及相关区、县的协调工作；
- 8.负责与区规自局共同对相关部门和单位的征地工作人员进行政策培训；
- 9.负责对征地过程中的有关问题进行调研，协助区规自局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则；
- 10.负责统筹全区农转非安置房的建设和管理工作；

11.负责配合信访部门和各镇及时妥善处理征地遗留问题和信访、集访（上访）事件；

12.负责完成区委、区政府和区征地工作领导小组交办的其他工作。

（二）单位构成

1.机构情况：我单位属于一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，无下属单位。单位内设综合科、事务科、财务科、安置科4个科室。

2.人员情况：在职人员12人，均为事业人员。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数286.70万元，其中：一般公共预算拨款286.70万元，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，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。收入较去年增加38.14万元，主要原因：一是2019年12月底调入一人及2020年调资，人员经费增加26.39万元；二是2019年12月底调入一人，公用经费增加11.75万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数286.70万元，其中：社会保障和就业23.91万元，卫生健康支出1.92万元，城乡社区支出248.91万元，住房保障11.96万元。支出较去年增加38.14万元，主要原因：一是2019年12月底调入一人

及 2020 年调资，人员经费增加 26.39 万元；二是 2019 年 12 月底调入一人，公用经费增加 11.75 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 286.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 286.70 万元，比 2020 年增加 38.14 万元。其中：基本支出 286.70 万元，比 2020 年增加 38.14 万元，主要原因：一是 2019 年 12 月底调入一人及 2020 年调资，人员经费增加 26.39 万元；二是 2019 年 12 月底调入一人，公用经费增加 11.75 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，主要原因是自 2019 年起，征地项目工作经费不再纳入财政补助拨款核算。

重庆市大渡口区征地服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 14.67 万元，比 2020 年增加 5.87 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元，主要原因是本单位无因公出国境计划安排；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元，主要原因是本单位无公务接待计划安排；公务用车运行维护费 14.67 万元，比 2020 年增加 5.87 万元，主要原因是 2021 年事业单位公车改革；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年

减少(或增加)0 万元;主要原因是无公务用车购置计划安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位属全额拨款事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2.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。

3.绩效目标设置情况。本单位无项目支出预算,所以无绩效目标设置。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月,本单位共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 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)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。

(三)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。

（四）“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：王欣然 联系方式：（办公
电话：68928588 手机：19112631510）

表 1

重庆市大渡口区征地服务中心财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,867,044.22	一、本年支出	2,867,044.22	2,867,044.22		
一般公共预算拨款	2,867,044.22	社会保障和就业支出	239,160.11	239,160.11		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	19,200.00	19,200.00		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	2,489,104.06	2,489,104.06		
		住房保障支出	119,580.05	119,580.05		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,867,044.22	支出总数	2,867,044.22	2,867,044.22		

表 2

重庆市大渡口区征地服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,485,603.52	2,867,044.22	2,867,044.22	
208	社会保障和就业支出	222,932.16	239,160.11	239,160.11	
20805	行政事业单位养老支出	222,932.16	239,160.11	239,160.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,621.44	159,440.07	159,440.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,310.72	79,720.04	79,720.04	
210	卫生健康支出	105,843.98	19,200.00	19,200.00	
21011	行政事业单位医疗	105,843.98	19,200.00	19,200.00	
2101102	事业单位医疗	88,243.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	19,200.00	19,200.00	
212	城乡社区支出	2,045,361.30	2,489,104.06	2,489,104.06	
21201	城乡社区管理事务	2,045,361.30	2,489,104.06	2,489,104.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,045,361.30	2,489,104.06	2,489,104.06	
221	住房保障支出	111,466.08	119,580.05	119,580.05	
22102	住房改革支出	111,466.08	119,580.05	119,580.05	
2210201	住房公积金	111,466.08	119,580.05	119,580.05	

表 3

重庆市大渡口区征地服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：元
经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,867,044.22	2,069,096.13	797,948.09
301	工资福利支出	2,069,096.13	2,069,096.13	
30101	基本工资	525,636.00	525,636.00	
30102	津贴补贴	123,207.00	123,207.00	
30107	绩效工资	452,108.40	452,108.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,440.07	159,440.07	
30109	职业年金缴费	79,720.04	79,720.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,667.54	94,667.54	
30112	其他社会保障缴费	17,937.03	17,937.03	
30113	住房公积金	119,580.05	119,580.05	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
30199	其他工资福利支出	477,600.00	477,600.00	
302	商品和服务支出	797,948.09		797,948.09
30201	办公费	132,549.00		132,549.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	55,000.00		55,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30209	物业管理费	6,000.00		6,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	150,000.00		150,000.00
30216	培训费	27,115.46		27,115.46
30228	工会经费	219,930.01		219,930.01
30229	福利费	15,769.08		15,769.08
30231	公务用车运行维护费	146,700.00		146,700.00
30299	其他商品和服务支出	7,884.54		7,884.54

表 4

重庆市大渡口区征地服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
88,000.00		88,000.00		88,000.00		146,700.00		146,700.00		146,700.00

表 5

重庆市大渡口区征地服务中心政府性基金预算支出表				
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
208				
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市大渡口区征地服务中心部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,867,044.22	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	239,160.11
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	19,200.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,489,104.06
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	119,580.05
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,867,044.22	本年支出合计	2,867,044.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,867,044.22	支出总计	2,867,044.22

表 8

重庆市大渡口区征地服务中心部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,867,044.22	2,867,044.22				
208	社会保障和就业支出	239,160.11	239,160.11				
20805	行政事业单位养老支出	239,160.11	239,160.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,440.07	159,440.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,720.04	79,720.04				
210	卫生健康支出	19,200.00	19,200.00				
21011	行政事业单位医疗	19,200.00	19,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00				
212	城乡社区支出	2,489,104.06	2,489,104.06				
21201	城乡社区管理事务	2,489,104.06	2,489,104.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,489,104.06	2,489,104.06				
221	住房保障支出	119,580.05	119,580.05				
22102	住房改革支出	119,580.05	119,580.05				
2210201	住房公积金	119,580.05	119,580.05				

表 10

2021 年重庆市大渡口征地服务中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区征地服务中心		支出预算总量	286.70	
			其中：部门预算支出	286.70	
当年整体绩效目标	<p>1. 负责拟定区政府的征地公告；</p> <p>2. 负责拟定各项目征地总体方案，审定各征地项目的征地工作具体实施方案；</p> <p>3. 负责安排 1-2 名联络员对各镇的征地工作进行政策指导和监督检查；</p> <p>4. 负责协调组织和调度各征地项目的征地补偿安置费用；</p> <p>5. 负责各征地项目相关报表的汇总和上报工作；</p> <p>6. 负责出具各征地项目的土地挂牌、权证办理所需的相关手续；</p> <p>7. 负责开展与征地拆迁安置有关的市级相关部门、相关单位及相关区、县的协调工作；</p> <p>8. 负责与区规自局共同对相关部门和单位的征地工作人员进行政策培训；</p> <p>9. 负责对征地过程中的有关问题进行调研，协助区规自局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则；</p> <p>10. 负责统筹全区农转非安置房的建设和管理工作；</p> <p>11. 负责配合信访部门和各镇及时妥善处理征地遗留问题和信访、集访（上访）事件；</p> <p>12. 负责完成区委、区政府和区征地工作领导小组交办的其他工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成征地任务	20	亩	=	2228
	三季度预算执行进度	10	%	≥	85
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	安置对象及时率	20	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	80
	人均安置面积	20	平方	=	30

