

附件 2:

重庆市大渡口区征地服务中心 2022 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，审定个征地项目的征地工作具体实施方案；
- 3.负责向每镇安排 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.负责协调和调度个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.负责与区规划自然资源局共同对相关部门和单位的征地骨干进行征地政策培训；
- 9.负责对征地过程中相关问题进行调研，协助区规划自然资源局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则；
- 10.负责统筹全区各农转非安置房管理和分配工作；

11.配合信访部门和各镇及时妥善处理征地遗留和信访、集访（上访）问题；

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

重庆市大渡口区征地服务中心内设4个机构科室，分别是综合科、征地事务科、安置房管理科、财务管理科。下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数253.92万元，其中：一般公共预算拨款253.92万元，上年结转收入0万元。收入较2021年减少32.78万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少32.78万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数253.92万元，其中：社会保障和就业支出预算27.25万元，卫生健康支出预算11.41万元，住房保障支出预算12.19万元，城乡社区支出预算203.06万元。支出预算较2021年减少32.78万元，主要是基本支出预算减少32.78万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入253.92万元，一般公共预算财政拨款支出253.92万元，比2021年减少32.78万元。其中：基本支出253.92万元，比2021年减少32.78万元，主要原因是公用经费减少等，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。

重庆市大渡口区征地服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 14.67 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用/元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划安排；公务接待费 0 元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待计划安排；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划安排；公务用车运行维护费 14.67 万元，与 2021 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 7.5 万元：政府采购货物预算 7.5 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 7.5 万元：政府采购货物预算 7.5 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。我单位 2022 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：蔡睿文 联系方式：023-68928588

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：万元

| 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 | 253.92 | 一、本年支出 | 253.92 | 253.92 | | |
| 一般公共预算拨款 | 253.92 | 社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 城乡社区支出 | 203.06 | 203.06 | | |
| 二、上年结转 | | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | | |
| 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 | 253.92 | 支出总数 | 253.92 | 253.92 | | |

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：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 286.70 | 253.92 | 253.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 27.25 | 27.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 27.25 | 27.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.94 | 16.26 | 16.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.97 | 8.13 | 8.13 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.92 | 11.41 | 11.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.92 | 11.41 | 11.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 8.13 | 8.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 3.28 | 3.28 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 248.91 | 203.06 | 203.06 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 248.91 | 203.06 | 203.06 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 248.91 | 203.06 | 203.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.96 | 12.19 | 12.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.96 | 12.19 | 12.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.96 | 12.19 | 12.19 | |

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：万元

| 经济分类科目 | | 2022 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 | 253.92 | 198.27 | 55.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 195.41 | 195.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.13 | 49.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.72 | 1.72 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.77 | 50.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.26 | 16.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.13 | 8.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.13 | 8.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.95 | 43.95 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.65 | | 55.65 |
| 30201 | 办公费 | 11.14 | | 11.14 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 国内差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|------|-------|
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30223 | 购买服务 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 12.03 | | 12.03 |
| 30229 | 福利费 | 1.47 | | 1.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.67 | | 14.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

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：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| | | 14.67 | | 14.67 | | | 14.67 | | 14.67 | | |

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：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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

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单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 253.92 | 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 | 27.25 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 11.41 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 203.06 |
| | | 住房保障支出 | 12.19 |

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 253.92 | 本年支出合计 | 253.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 253.92 | 支出总计 | 253.92 |

表7

重庆市大渡口区征地服务中心单位收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年 结转 | 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 | 事业收入预算 | | 事业单 位经营 收入预 算 | 其他收入 预算 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
|---------|------------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育 收费收 入预算 | 教育收 费收入 预算 | | | |
| 合计 | | 253.92 | | 253.92 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.25 | | 27.25 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | | 27.25 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | | 16.26 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | | 8.13 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | | 2.86 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.41 | | 11.41 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | | 11.41 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | | 8.13 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.28 | | 3.28 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.06 | | 203.06 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 203.06 | | 203.06 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.06 | | 203.06 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.19 | | 12.19 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.19 | | 12.19 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.19 | | 12.19 | | | | | | | |

表 8

重庆市大渡口区征地服务中心单位支出总表

单位：万元

| 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 | | 253.92 | 253.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 203.06 | 203.06 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 203.06 | 203.06 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.06 | 203.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | | | | |

表 10

重庆市大渡口区征地服务中心整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|------|--------|--------|-----|
| 单位名称 | 重庆市大渡口区征地服务中心 | | 支出预算总量 | 253.92 | |
| 当年整体绩效目标 | 坚持围绕中心、服务大局，继续推进续征地项目，顺利进行新征地计划及剩余储备地用地计划，落实新的《重庆市集体土地征收补偿安置办法》中规定的区政府、区规资局、各镇和区征地服务中心的职能职责，规范有序推进征地工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 按时完成全年征地任务 | 50 | % | ≥ | 90 |
| | 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| | 征地对象满意度 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | | | | | |

表 11

重庆市大渡口区征地服务中心区级专项资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|------------|-----|------|-------|
| 填报单位： | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

备注：本单位无特定目标类项目预算。

表 12

重庆市大渡口区征地服务中心区级专项资金绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|------|------------|-----|------|-------|
| 填报单位： | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 项目负责人及联系电话 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | |
| 资金情况 (元) | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

备注：本单位无特定目标类项目预算。