

重庆市大渡口区征地服务中心 2023 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：2023 年年初预算数 299.54 万元，其中：一般公共预算拨款 299.54 万元。收入较 2022 年增加 45.62 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 45.62 万元，主要原因是调资及 2022 年 1、7 月分别调入一人。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 299.54 万元，其中：社会保障和就业支出预算 38.22 万元，卫生健康支出预算 12.68 万元，住房保障支出预算 13.39 万元，城乡社区支出预算 235.26 万元。支出预算较 2022 年增加 45.62 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 45.62 万元，主要原因是调资及 2022 年 1、7 月分别调入一人。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入299.54万元，一般公共预算财政拨款支出299.54万元，比2022年增加45.62万元。其中：基本支出298.28万元，比2022年增加44.36万元，主要原因是调资及2022年1、7月分别调入一人，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1.26万元，比2022年增加1.26万元，主要原因是2023年新增遗属生活补助项目，主要用于去世职工遗属生活补助。

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9.78万元，比2022年减少4.89万元。其中：因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.78万元，比2022年减少4.89万元。

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11.6万元：政府采购货物预算11.6万元、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11.6万元：

政府采购货物预算 11.6 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 2023 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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

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	299.54	一、本年支出	299.54	299.54		
一般公共预算拨款	299.54	社会保障和就业支出	38.22	38.22		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	12.68	12.68		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	235.26	235.26		
二、上年结转		住房保障支出	13.39	13.39		
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	299.54	支出总数	299.54	299.54		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		299.54	298.28	1.26
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20808	抚恤	8.58	8.58	
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
212	城乡社区支出	235.26	234	1.26
21201	城乡社区管理事务	235.26	234	1.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.26	234	1.26
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

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		2023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	298.29	237.81	60.48
301	工资福利支出	226.37	226.37	
30101	基本工资	62.61	62.61	
30102	津贴补贴	2.03	2.03	
30107	绩效工资	46.94	46.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
30109	职业年金缴费	8.93	8.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	13.39	13.39	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	59.93	59.93	
302	商品和服务支出	60.48		60.48
30201	办公费	17.14		17.14
30216	培训费	2.17		2.17
30228	工会经费	27.23		27.23
30229	福利费	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30304	抚恤金	8.58	8.58	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费	0.20	0.20	

表四

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

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	
9.78		9.78		9.78	

表五

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区征地服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	299.54	合计	299.54
一般公共预算资金	299.54	社会保障和就业支出	38.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.68
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	235.26
财政专户管理资金		住房保障支出	13.39
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			

重庆市大渡口区征地服务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		299.54	299.54								
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22								
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
20808	抚恤	8.58	8.58								
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	12.68	12.68								
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68								
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75								
212	城乡社区支出	235.26	235.26								
21201	城乡社区管理事务	235.26	235.26								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.26	235.26								
221	住房保障支出	13.39	13.39								
22102	住房改革支出	13.39	13.39								
2210201	住房公积金	13.39	13.39								

重庆市大渡口区征地服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	299.54	298.28	1.26
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20808	抚恤	8.58	8.58	
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
212	城乡社区支出	235.26	234.00	1.26
21201	城乡社区管理事务	235.26	234.00	1.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.26	234.00	1.26
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

表九

重庆市大渡口区征地服务中心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		11.60	11.60								
A	货物	11.60	11.60								

重庆市大渡口区征地服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	136-重庆市大渡口区征地服务中心		支出预算总量	299.54	
当年整体绩效目标	坚持围绕中心、服务大局。继续推进征地项目，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
	按时完成全年征地任务	50	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	征地对象满意度	20	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

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：136001-重庆市大渡口区征地服务中心（本级）								
项目名称		50010422T000000074868-遗属生活补助			项目负责人及联系电话			
主管部门		136-重庆市大渡口区征地服务中心			实施单位		136001-重庆市大渡口区征地服务中心（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			12,600.00			
		其中：财政拨款			12,600.00			
		其他资金						
总体目标	遗属生活补助							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	遗属生活补助达标	=	1050	元/月	20	否
	产出指标	成本指标	遗属生活每月补助	=	1050	元/月	60	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属生活满意度	≥	90	%	10	否

（备注：本部门2023年仅有1个专项资金项目，故本表无数据。）