

重庆市南岸区房屋征收中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受区住房和城乡建设委委托，南岸区房屋征收中心承担南岸区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，为房屋征收与补偿提供服务。负责房屋征收与补偿政策宣传、具体实施、安置房管理、信息资料收集、档案整理、信访稳定、服务协调等事务工作。

（二）单位构成

南岸区房屋征收中心核编 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名，内设机构 4 个，分别是：综合科、计划财务科、征收报件科、征收实施科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 347.92 万元，其中：一般公共预算拨款 347.92 万元；收入比 2023 年增加 46.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 46.47 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 347.92 万元，其中：社会保障和就业支出 46.15 万元，卫生健康支出 16.96 万元，城乡社区支出 269.71 万元，住房保障支出 15.10 万；支出比 2023 年增加 46.47 万元，主要是基本支出增加 46.47 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入347.92万元，一般公共预算财政拨款支出347.92万元，比2023年增加46.47万元。其中：基本支出347.92万元，比2023年增加46.47万元，主要原因是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、退休人员补助等增加42.64万元，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出增加3.83万元，主要原因是在职人员增加。

2024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

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年相比无增减。其中：公务用车运行维护费6万元，比2023年相比无增减；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市南岸区房屋征收中心2024年无采购预算。

（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。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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：罗艺 联系方式 023-62790726

表一

2024年南岸区房屋征收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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	347.92	一、本年支出	347.92	347.92		
一般公共预算资金	347.92	社会保障和就业支出	46.15	46.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.96	16.96		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	269.71	269.71		
		住房保障支出	15.10	15.10		
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	347.92	支出合计	347.92	347.92		

表二

2024年南岸区房屋征收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		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		347.92	347.92	
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	269.71	269.71	
21201	城乡社区管理事务	234.97	234.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.97	234.97	
21299	其他城乡社区支出	34.74	34.74	
2129999	其他城乡社区支出	34.74	34.74	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区房屋征收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		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		347.92	306.57	41.35
301	工资福利支出	289.41	289.41	
30101	基本工资	67.36	67.36	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	155.11	155.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	15.10	15.10	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	41.35		41.35
30201	办公费	11.94		11.94
30216	培训费	0.94		0.94
30226	劳务费	16.80		16.80
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

2024年南岸区房屋征收中心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	
6.00		6.00		6.00	

表五

2024年南岸区房屋征收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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年南岸区房屋征收中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	347.92	合计	347.92
一般公共预算资金	347.92	社会保障和就业支出	46.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.96
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	269.71
财政专户管理资金		住房保障支出	15.10
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			

2024年南岸区房屋征收中心部门收入总表

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		347.92	347.92								
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15								
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15								
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06								
210	卫生健康支出	16.96	16.96								
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96								
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76								
212	城乡社区支出	269.71	269.71								
21201	城乡社区管理事务	234.97	234.97								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.97	234.97								
21299	其他城乡社区支出	34.74	34.74								
2129999	其他城乡社区支出	34.74	34.74								
221	住房保障支出	15.10	15.10								
22102	住房改革支出	15.10	15.10								
2210201	住房公积金	15.10	15.10								

表八

2024年南岸区房屋征收中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		347.92	347.92	
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	269.71	269.71	
21201	城乡社区管理事务	234.97	234.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.97	234.97	
21299	其他城乡社区支出	34.74	34.74	
2129999	其他城乡社区支出	34.74	34.74	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

表九

2024年南岸区房屋征收中心政府采购预算明细表

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
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据