

# 重庆市南岸区征地事务中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

负责全区征地工作的组织实施；负责征地工作政策宣传、综合协调等工作；负责配合协助区规划和自然资源局办理征地相关手续；负责单位及个人征地补偿、拆迁、安置等事务办理；负责征地信访事项的处置工作；负责收集征地实施过程中的问题，反馈被征地对象的意见，会同相关部门研究处置；负责资料收集及档案管理工作，包括数据报表的统计上报；负责配合开展征地拆迁司法处置等工作。

### (二) 单位构成

部门本级内设机构 5 个现有 6 个科室（部门），分别是综合科、财务科、征地一科、征地二科、铁路建设征地拆迁项目部、安置房管理科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 439 万元，其中：一般公共预算拨款 439 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入

比 2023 年减少 11.98 万元，主要是一般公共预算拨款减少 11.98 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 439 万元，其中：一般公共服务支出 389.56 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.05 万元，卫生健康支出 16.81 万元，住房保障支出 19.57 万元；支出比 2023 年减少 11.98 万元，主要是基本支出减少 11.98 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 439 万元，一般公共预算财政拨款支出 439 万元，比 2023 年减少 11.98 万元。其中：基本支出 439 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，比 2023 年减少 11.98 万元，其中公用经费减少 4.29 万元，人员经费减少 7.7 万元；项目支出 0 万元。

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 12 万元，比 2023 年减少 18.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.7 万元，主要原因是根据实际公务接待情况压减了 2024 年预算；公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年减少 18 万元，主要原因是本着厉行节约的原则合理压

减了非必要的公务车运行开支；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

## 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。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 439 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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

**单位预算公开联系人：黄蜀敏      联系方式：023-62800200**

表一

## 2024年南岸区征地事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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	439.00	一、本年支出	439.00	439.00		
一般公共预算资金	439.00	一般公共预算服务支出	389.56	389.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.05	13.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.81	16.81		
		住房保障支出	19.57	19.57		
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	439.00	支出合计	439.00	439.00		

表二

## 2024年南岸区征地事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	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			439.00	439.00	
201	一般公共服务支出		389.56	389.56	
20199	其他一般公共服务支出		389.56	389.56	
2019999	其他一般公共服务支出		389.56	389.56	
208	社会保障和就业支出		13.05	13.05	
20805	行政事业单位养老支出		13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.05	13.05	
210	卫生健康支出		16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗		16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗		16.81	16.81	
221	住房保障支出		19.57	19.57	
22102	住房改革支出		19.57	19.57	
2210201	住房公积金		19.57	19.57	

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年南岸区征地事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		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		439.00	386.43	52.56
301	工资福利支出	372.13	372.13	
30101	基本工资	89.10	89.10	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	196.90	196.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	19.57	19.57	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	52.56		52.56
30201	办公费	7.70		7.70
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	2.44		2.44
30207	邮电费	10.92		10.92
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.72		1.72
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

## 2024年南岸区征地事务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	
12.00		12.00		12.00	

表五

## 2024年南岸区征地事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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无该项收支，故此表无数据。



表六

## 2024年南岸区征地事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	439.00	合计	439.00
一般公共预算资金	439.00	一般公共服务支出	389.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.81
财政专户管理资金		住房保障支出	19.57
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年南岸区征地事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		439.00	439.00	
201	一般公共服务支出	389.56	389.56	
20199	其他一般公共服务支出	389.56	389.56	
2019999	其他一般公共服务支出	389.56	389.56	
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

## 2024年南岸区征地事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											

本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2024年南岸区征地事务中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	510-重庆市南岸区征地事务中心			部门支出预算数	439.00
当年整体绩效目标	负责征地政策宣传、资料收集、档案整理、意见反馈、信访维稳和综合协调等工作；配合协助办理相关手续；负责单位及个人征地补偿、拆迁、安置等事务办理，为我区域城市建设和经济发展提供用地保障，维护拆迁群众根本利益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	征拆项目重大质量问题发生数量	20	起	≤	3
	扫尾项目遗留问题处理及时率	30	%	≥	100
	被拆迁群众的满意度	10	%	≥	90
	因土地出让和划拨产生的政府经济效益	20	万元/年	≥	100
参与征拆工作人员经费支出	20	万元	≤	1000	

表十一

2024年南岸区征地事务中心项目绩效目标表  
(2024年度)

填报单位： 510-重庆市南岸区征地事务中心								
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(%)	是否核心指标

本单位无部门项目，故故此表无数据。