

重庆市南岸区征地 事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位负责全区征地工作的组织实施；负责征地政策宣传、资料收集、档案整理、意见反馈、信访稳定和综合协调等工作；配合协助办理征地相关手续；负责单位及个人征地补偿、拆迁、安置等事务处理，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。

（二）单位构成

我单位原有事业编制 30 名，设主任 1 名（兼任党组书记），副主任 2 名，党组副书记 1 名，纪检组长 1 名。内设机构 5 个，分别是综合科、财务科、征地一科、征地二科、征地三科。按照《关于调整区征地事务中心事业编制的通知》（南岸委编委〔2022〕4 号）文件要求，调剂我单位事业编制 7 名至全区统筹使用，编制数由 30 名调整为 23 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 450.98 万元，其中：一般公共预算拨款 450.98 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 2022 年减少 47.33 万元，主要是公用经费拨款减少 47.33 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 450.98 万元，其中：一般公共服务支出预算 450.98 万元，教育支出预算 万元，社会保障和就业支出预算 0 万元，卫生健康支出预算 0 万元，住房保障支出预算 0 万元。支出预算较 2022 年减少 47.33 万元，主要是基本支出预算减少 47.33 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 450.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 450.98 万元，比 2022 年减少 47.33 万元。其中：基本支出 450.98 万元，比 2022 年减少 47.33 万元，主要原因是公用经费年初预算额较 2022 年有所调整，主要用于保障我单位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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元。（我中心 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 30.7 万元，比 2022 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元；公务接待费 0.7 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是根据实际公务接待情况减少 2023 年预算；公务用车运行维护费 30 万元，比 2022 年减少（或增加） 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加） 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。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。2023 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 450.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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：林月 联系方式：023-62800200

表一

重庆市南岸区征地事务中心2023年财政拨款收支总表

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	450.98	一、本年支出	450.98	450.98		
一般公共预算资金	450.98	一般公共服务支出	450.98	450.98		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	450.98	支出合计	450.98	450.98		

表二

重庆市南岸区征地事务中心2023年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	总计	基本支出	项目支出
合计		450.98	450.98	
201	一般公共服务支出	450.98	450.98	
20199	其他一般公共服务支出	450.98	450.98	
2019999	其他一般公共服务支出	450.98	450.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南岸区征地事务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023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		450.98	394.13	56.85
301	工资福利支出	382.69	382.69	
30101	基本工资	96.99	96.99	
30102	津贴补贴	10.57	10.57	
30103	奖金	17.02	17.02	
30107	绩效工资	63.90	63.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.66	14.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	17.66	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	22.62	22.62	
30199	其他工资福利支出	105.50	105.50	
302	商品和服务支出	56.85		56.85
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四

重庆市南岸区征地事务中心2023年一般公共预算“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	
30.70		30.00		30.00	0.70

表五

重庆市南岸区征地事务中心2023年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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市南岸区征地事务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	450.98	合计	450.98
一般公共预算资金	450.98	一般公共服务支出	450.98
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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			

表八

重庆市南岸区征地事务中心2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	450.98	450.98	
201	一般公共服务支出	450.98	450.98	
20199	其他一般公共服务支出	450.98	450.98	
2019999	其他一般公共服务支出	450.98	450.98	

重庆市南岸区征地事务中心2023年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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市南岸区征地事务中心2023年部门（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	450.98
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
	年底完成拆迁范围	30	亩	≥	2500
	全年完成拆迁户数	20	人/户	≥	100
	提高我区城市建设	20	%	≥	98
	被拆迁群众满意度	10	%	≥	98
保证拆迁工作人员经费支出	20	万	≤	500	

联系人：

联系电话：

表十一

重庆市南岸区征地事务中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无一般性项目绩效目标，故此表无数据。