

# 重庆市南岸区征地事务中心 2025 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

南岸区征地事务中心为区政府办公室管理的全额拨款事业单位，机构分类为公益一类，机构规格正处级，事业编制 23 名，内设机构 5 个，规范简称依次为：综合科、财务科、征地一科、征地二科、安置房管理科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 490.81 万元，其中：一般公共预算拨款 490.81 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 2024 年增加 51.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加 51.81 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 490.81 万元，其中：一般公共服务支出 490.81 万元；支出比 2024 年增加 51.81 万元，主要原因是人员费用增加 51.81 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 490.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 490.81 万元，比 2024 年增加 51.81 万元。其中：基本支出 490.81 万元，主要用于保障中心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 2024 年增加 51.81 万元，主要原因是城乡社区支出、社会保障支出和住房保障支出增加 51.81 万元。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 12.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元。其中：公务用车运行维护费 12.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车老旧，维修维护费用有所增加。

### 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。所属各预算单位政府采购预算总额 4.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 490.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：黄丹      联系方式：023-62825500

表一

## 2025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	490.81	一、本年支出	490.81	490.81		
一般公共预算资金	490.81	社会保障和就业支出	73.20	73.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.69	23.69		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	372.27	372.27		
		住房保障支出	21.66	21.66		
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						
<b>收入合计</b>	<b>490.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>490.81</b>	<b>490.81</b>		

表二

## 2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		490.81	490.81	
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
212	城乡社区支出	372.27	372.27	
21201	城乡社区管理事务	372.27	372.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.27	372.27	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	

表三

2025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		2025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		490.81	437.34	53.48
301	工资福利支出	420.18	420.18	
30101	基本工资	100.79	100.79	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	195.10	195.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	48.80	
30109	职业年金缴费	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	21.66	21.66	
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94	
302	商品和服务支出	53.48		53.48
30201	办公费	7.20		7.20
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.55		4.55
30209	物业管理费	1.89		1.89
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.55		1.55
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
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

## 2025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

2025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	
12.50		12.50		12.50	

## 2025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			

说明：本单位无该项收支，故此表无数据

## 2025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	490.81	合计	490.81
一般公共预算资金	490.81	社会保障和就业支出	73.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.69
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	372.27
财政专户管理资金		住房保障支出	21.66
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			



## 2025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
<b>合计</b>		<b>490.81</b>	<b>490.81</b>	
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
212	城乡社区支出	372.27	372.27	
21201	城乡社区管理事务	372.27	372.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.27	372.27	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	



重庆市南岸区征地事务中心部门整体绩效目标表

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	490.81	
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
	被拆迁群众的满意度	10	%	≥	90
	扫尾项目遗留问题处理及时率	30	%	≥	100
	因土地出让和划拨产生的政府经济效益	20	万元/年	≥	100
	参与征拆人员经费支出	15	万元	≤	1000
	单位（每亩）造价	5	万元	≤	100

表十一

## 2025年南岸区征地事务中心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

说明：本单位无该项收支，故此表无数据