

重庆市渝中区房屋征收中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和我市有关房屋征收与补偿工作的法律法规和政策。受房屋征收部门委托，承担房屋征收与补偿具体工作。开展征收项目经济技术可行性研究。受房屋征收部门委托，承担被征收房屋权属、区位、用途及建筑面积等调查登记工作。配合房屋征收部门开展房屋征收与补偿的各项公示工作。负责征收补偿资金的发放和管理，统筹征收安置房源的管理和服务工作。具体承办房屋征收信访稳定和拆迁遗留问题化解工作。承担征收资料收集、档案管理、权证注销申办等事务性工作。承担征收现场拆房安全管理、扬尘控制和城市管理工作。承担国有土地上房屋征收信息化建设工作。配合房屋征收部门接受审计工作。完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

渝中区房屋征收中心内设 9 个科室，分别是综合科、财务科、规划发展科、安置补偿科、审核监督科、法律事务科、安置房管理科、安全生产科、档案信息利用科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9,139.26万元，支出总计9,139.26万元。收支较上年决算数增加4,177.07万元、增长84.2%，主要原因是2021年增加了巴蜀中学新建学生宿舍楼工程、大田湾全民健身中心综合改造工程等征收项目征收补偿资金支出。

2.收入情况。2021年度收入合计5,092.21万元，较上年决算数增加163.64万元，增长3.3%，主要原因是征收安置补偿资金增长。其中：财政拨款收入4,484.20万元，占88.1%；其他收入608.01万元，占11.9%。此外，年初结转和结余4,047.05万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,733.80万元，较上年决算数增加5,818.66万元，增长635.8%，主要原因是巴蜀中学新建学生宿舍楼工程征收资金4030.44万元为2020年12月下达，2020年未支付、2021年增加了巴蜀中学新建学生宿舍楼工程、大田湾全民健身中心综合改造工程等征收项目征收补偿资金支出，较上年决算数增加5818.66万元。其中：基本支出960.31万元，占14.3%；项目支出5,773.49万元，占85.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2,405.47万元，较上年决算数减少1,641.58万元，下降40.6%，主要原因是2020年结余主要为巴蜀中学新建学生宿舍楼工程征收补偿资金4030.44万元，2021年结余主要为巴蜀中学新建学生宿舍楼工程、大田湾全民健身中心综合改造工程征收补偿资金2405.47万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,514.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,859.68 万元，增长 82.9%。主要原因是巴蜀中学新建学生宿舍楼工程、大田湾全民健身中心综合改造工程征收补偿资金增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,484.20 万元，较上年决算数增加 3,873.78 万元，增长 634.6%。主要原因是其他城乡社区支出中征收项目安置补偿收入增加 3967.74 万元；较年初预算数增加 3,954.70 万元，增长 746.9%。主要原因是巴蜀中学新建学生宿舍楼工程、大田湾全民健身中心综合改造工程等征收项目增加 3967.71 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.80 万元，较上年决算数增加 2,122.28 万元，增长 339.8%。主要原因是增加了大田湾全民健身中心综合改造工程、民主党派陈列馆工程等征收项目安置补偿支出；较年初预算数增加 2,217.30 万元，增长 418.8%。主要原因是增加了大田湾全民健身中心综合改造工程、民主党派陈列馆工程等征收项目安置补偿支出。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,737.40 万元，较上年决算数增加 1,737.40 万元，增长%，主要原因是大田湾全民健身中心综合改造工程征收项目未完结结转下年。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 10.29 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 10.29 万元，增长%，主要原因是信访事务支出增加 10.29 万元

(2) 社会保障与就业支出 61.55 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是与预算数相比，基本持平。

(3) 卫生健康支出 31.86 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与预算数相比，基本持平。

(4) 城乡社区支出 2,601.58 万元，占 94.7%，较年初预算数增加 2,207.02 万元，增长 559.31%，主要原因是增加了大田湾全民健身中心综合改造工程、民主党派陈列馆工程等征收项目安置补偿支出。

(5) 住房保障支出 41.52 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与预算数相比，基本持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.20 万元。其中：人员经费 430.30 万元，较上年决算数减少 101.25 万元，下降 19%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障 2021 年职工绩效工资，人员经费较上年减少。人员经费

用途主要包括工资、保留津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴款、公积金、住房补贴等；公用经费 75.90 万元，较上年决算数减少 17.07 万元，下降 18.4%，主要原因是办公费、差旅费等支出减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、管理费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4,030.44 万元，年末结转结余 668.07 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 4,030.44 万元，下降 100%，主要原因是巴蜀中学新建学生宿舍楼工程征收项目年初结转结余 4030.44 万元，预算收入上年已全部拨完，本年无拨款；本年支出 3,362.37 万元，较上年决算数增加 3,362.37 万元，增长%，主要原因是巴蜀中学新建学生宿舍楼工程征收项目上年无支出，本年支出 3362.37 万元，结转结余 668.07 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 6.25 万元，较年初预算数增加 0.25 万元，增长 4.2%，较上年支出数增加 5.18 万元，增长 484.1%，主要原因是公务用车运行维护费增加，2021 年征收中心无偿划拨出车辆 1 台，拨入原渝中区棚户区改造与征收工作指挥部撤销后 4 辆车，实际保有量为 5 辆，虽然尽量压缩公车运行费，仍然较预算有所增长，较上年支出增长较多。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 6.25 万元，主要用于征收项目应急保障。费用支出较年初预算数增加 0.25 万元，增长 4.2%，较上年支出数增加 5.18 万元，增长 484.1%，主要原因是 2021 年征收中心无偿划拨出车辆 1 台，拨入原渝中区棚户区改造与征收工作指挥部撤销后 4 辆车，实际保有量为 5 辆，虽然尽量压缩公车运行费，仍然较预算有所增长，较上年支出增长较多。

本单位 2021 年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.25 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。本年度培训费支出 8.09 万元，较上年决算数增加 6.03 万元，增长 292.7%，主要原因是 2021 年建党 100 周年学习培训活动较多。

(二)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 660.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 656.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 660.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 660.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购征收项目拆房服务费。

五、预算绩效管理情况说明（绩效部分请咨询绩效科--63801834）

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 271.88 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63303183