

重庆市渝中区房屋征收中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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) 单位构成。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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1255.48 万元，其中：一般公共预算拨款 602.03 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 653.45 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 216.73 万元，主要是一般公共预算财政拨款预算增加 72.53 万元，其他收入预算增加 144.2 万元

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1255.48 万元，其中：社会保障和就业支出 76.71 万元，卫生健康支出 39.84 万元，城乡社区支出 1088.71 万元，住房保障支出 50.22 万元。支出较去年增加 216.73 万元，主要是基本支出增加 186.83 万元，项目支出增加 30 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 602.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 602.03 万元，比 2021 年增加 72.53 万元。其中：基本支出 489.15 万元，比 2021 年增加 77.63 万元，主要原因是 2022 年单位在编职工人数从 34 人增加至 42 人，增加了 8 人，人员支出及运行费支出增加 77.63 万元；项目支出 112.88 万元，比 2021 年减少 5.1 万元，项目支出主要用于征收及拆迁遗留工作等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要原因是公务用车调出 1 辆，截止预算编报时保有 1 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费。2022年一般公共预算财政拨款日常公用经费143.9万元，比上年增加7.04万元，主要原因是在编人员增加使运行费增加。

（二）政府采购情况。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；其他收入政府采购预算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。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，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。2021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。

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。

部门预算公开联系人：任阳春 联系方式：63303183

表一						
重庆市渝中区房屋征收中心2022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	602.03	一、本年支出	602.03	602.03		
一般公共预算资金	602.03	社会保障和就业支出	76.71	76.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.84	39.84		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	435.27	435.27		
		住房保障支出	50.22	50.22		
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	602.03	支出合计	602.03	602.03		

表二

重庆市渝中区房屋征收中心2022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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		602.03	489.15	112.88
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	39.84	39.84	
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	
212	城乡社区支出	435.27	322.39	112.88
21201	城乡社区管理事务	322.39	322.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.39	322.39	
21299	其他城乡社区支出	112.88		112.88
2129999	其他城乡社区支出	112.88		112.88
221	住房保障支出	50.22	50.22	
22102	住房改革支出	50.22	50.22	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210203	购房补贴	11.86	11.86	

表三

重庆市渝中区房屋征收中心2022年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		2022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		489.15	345.25	143.90
301	工资福利支出	342.55	342.55	
30101	基本工资	169.29	169.29	
30102	津贴补贴	11.86	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	51.14	
30109	职业年金缴费	25.57	25.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
30113	住房公积金	38.35	38.35	
30114	医疗费	6.92	6.92	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	143.86		143.86
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	6.54		6.54
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.70	0.05
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.66	0.05

表四

重庆市渝中区房屋征收中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
3.00		3.00		3.00	

表五

重庆市渝中区房屋征收中心2022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收支，故此表无数据。）

表六

重庆市渝中区房屋征收中心2022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	1,255.48	合计	1,255.48
一般公共预算资金	602.03	社会保障和就业支出	76.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	39.84
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,088.71
财政专户管理资金		住房保障支出	50.22
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	653.45		

表八

重庆市渝中区房屋征收中心2022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		1,255.48	972.60	282.88
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	39.84	39.84	
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	
212	城乡社区支出	1,088.71	805.83	282.88
21201	城乡社区管理事务	805.83	805.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.83	805.83	
21299	其他城乡社区支出	282.88		282.88
2129999	其他城乡社区支出	282.88		282.88
221	住房保障支出	50.22	50.22	
22102	住房改革支出	50.22	50.22	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
2210203	购房补贴	11.86	11.86	

2022年度项目支出绩效目标申报表

填报单位（公章）：渝中区房屋征收中心

单位：万元

一 项目基本情况	项目名称	征收及拆迁遗留工作专项			项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31			
	项目实施单位	渝中区房屋征收中心			项目主管部门	渝中区住建委			
	绩效管理联系人	任阳春	联系电话	02363303183	项目联系人	蒙明赋	联系电话	02363328673	
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续			项目类型	<input type="checkbox"/> 产业类 <input type="checkbox"/> 建设类 <input type="checkbox"/> 社保类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项类			
	项目概况	承担全区国有土地房屋征收与补偿事务性工作，负责对渝中区棚改征收项目进行经济技术可行性研究，房屋征收与补偿政策宣传，征收补偿资金管理、信息资料收集、档案整理、信访稳定、服务协调，拆房安全管理等事务性工作。对渝中区拆迁遗留项目进行后期遗留问题处置、信访稳定、服务协调等事务性工作。							
	立项依据	依据渝中编委（2019）102号《关于重新组建重庆市渝中区房屋征收中心的通知》，国务院令（第590号）《国有土地上房屋征收与补偿条例》，《重庆市国有土地上房屋征收与补偿办法》，渝中府发（2014）32号《渝中区国有土地上房屋征收与补偿实施细则（试行）》。							
	项目预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金			
	112.88	112.88	0	0	170				
二 绩效目标编制	项目当年绩效目标	根据全区棚改征收计划，及市级重点项目安排，宣传开展棚改征收工作，积极组织实施项目建设。做好项目摸底调查、政策宣传、动员搬迁、资料收集、信访维稳、安全保障等工作，改善棚户区居民的居住环境，提高城市形象和群众满意度，确保按时按质完成全年征收任务。对以往年度的拆迁遗留项目进行梳理，解决信访遗留问题，减少群众矛盾，完成全年拆迁遗留项目处置任务。							
	指标类型	指标名称	指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明	
				当年指标值	上年指标值				
	产出类指标	数量指标	征收拆房安全检查次数	>	48	48	次	10	
		数量指标	信访接待次数	>	200	200	次	10	
		质量指标	征收补偿协议准确率	>	98	98	%	10	
		数量指标	签约搬迁完成率	>	80	80	%	10	
效益类指标	社会效益指标	改善群众住房条件	无	达标	达标	无	15		
	社会效益指标	维护被征收人合法权益	无	达标	达标	无	15		