

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区征地和房屋征收中心主要职责是为集体土地、国有土地上房屋征收和管理提供服务；承担全区集体土地征地与补偿安置等事务性工作；承担全区国有土地上房屋征收与补偿等事务性工作；承担全区直管公房管理、租赁和保障性住房管理等事务性工作；承担全区危房鉴定、白蚁防治等事务性工作；完成主管部门及上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区征地和房屋征收中心，正处级事业单位，现有在编人数 50 人，离退休 20 人，遗属 1 人，内设 10 个科室（综合科、财务科、征地科、拆迁安置科、房屋征收科、房屋补偿监管科、公房管理科、房屋住用安全科、政策法规科、接访科）。

（三）单位构成

我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况

因单位机构改革，根据《中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于印发重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部分所属事业单位机构编制方案》的通知，将重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和重庆市潼南区征地中心职责整合，重新组建重庆市潼南区征地和房屋征收中心。原征收管理中心账务数据与原征地中心账务数据合并，形成征地和房屋征收中心账务数据。

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。2020 年度收入总计 2,325.53 万元，支出总计 2,325.53 万元。收支较上年决算数增加 610.06 万元、增长 35.6%，主要原因是基本收入和支出较上年增加了 399.74 万元，因本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能职责和人员编制都有较大变化，导致一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款较上年有较大增长，职工工资、绩效、日常公用经费等导致收入和支出也相应增长。项目收入和支出较上年增加了 210.32 万元，其中 2020 年度全区廉租房住房等项目管理运行维护专项收入和支出 261.78 万元，房屋住用安全专项经费收入和支出 35 万元，根据潼财基发【2020】306 号安排征地成本资金收入和支出 56 万元，根据潼财建发【2020】246 号安排土地征收成本及基础

设施建设资金收入和支出 91.77 万元，根据潼财建发【2020】851 号下达以前年度清算及 2019 年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金收入和支出 827 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,325.53 万元，较上年决算数增加 610.06 万元，增长 35.6%，主要原因是基本收入较上年增加了 399.74 万元，因本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能职责和人员编制有较大变化，导致一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款较上年有较大增长，职工工资、绩效、日常公用经费等导致收入也相应增长。项目收入较上年增加了 210.32 万元，其中 2020 年度全区廉租房住房等项目管理运行维护专项收入 261.78 万元，房屋住用安全专项经费收入 35 万元，根据潼财基发【2020】306 号安排征地成本资金收入 56 万元，根据潼财建发【2020】246 号安排土地征收成本及基础设施建设资金收入 91.77 万元，根据潼财建发【2020】851 号下达以前年度清算及 2019 年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金收入 827 万元。其中：财政拨款收入 2,325.53 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,325.53 万元，较上年决算数增加 610.06 万元，增长 35.6%，主要原因是基本支出较上年增加了 399.74 万元，因本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能

职责和人员编制有较大变化，导致职工工资、绩效、日常公用经费等支出相应增长。项目支出较上年增加了 210.32 万元，其中 2020 年度全区廉租房住房等项目管理运行维护专项支出 261.78 万元，房屋住用安全专项经费支出 35 万元，根据潼财基发【2020】306 号安排征地成本资金支出 56 万元，根据潼财建发【2020】246 号安排土地征收成本及基础设施建设资金支出 91.77 万元，根据潼财建发【2020】851 号下达以前年度清算及 2019 年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金支出 827 万元。其中：基本支出 1,053.98 万元，占 45.3%；项目支出 1,271.55 万元，占 54.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,325.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 610.06 万元，增长 35.6%。主要原因是基本收入和支出较上年增加了 399.74 万元，因本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能职责和人员编制有较大变化，导致一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款较上年有较大增长，职工工资、绩效、日常公用经费等导致收入和支出也相应增长。项目收入和支出较上年增加了 210.32 万元，其中 2020 年度全区廉租房住房等项目管理运行维护

专项收入和支出 261.78 万元，房屋住用安全专项经费收入和支出 35 万元，根据潼财基发【2020】306 号安排征地成本资金收入和支出 56 万元，根据潼财建发【2020】246 号安排土地征收成本及基础设施建设资金收入和支出 91.77 万元，根据潼财建发【2020】851 号下达以前年度清算及 2019 年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金收入和支出 827 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,177.76 万元，较上年决算数增加 462.29 万元，增长 26.9%。主要原因一是项目收入较上年增加 62.55 万元；二是基本收入较上年增加了 399.74 万元，本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能职责和人员编制有较大变化，导致一般公共预算财政拨款较上年有较大增长，职工工资、绩效、日常公用经费等导致收入也相应增长。较年初预算数增加 904.91 万元，增长 71.1%。主要原因：一是调整预算追加房屋住用安全专项经费收入 35 万元；二是年度内调增职工工资、调增职工社保和住房公积金等缴费基数增加了预算；三是追加下拨了 2019 年目标考核奖和健康休养费预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,177.76 万元，较上年决算数增加 462.29 万元，增长 26.9%。主要原因一是项目支出较上年增加 62.55 万元；二是基本支出较上年增加了 399.74

万元，本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能职责和人员编制有较大变化，导致职工工资、绩效、日常公用经费等支出相应增长。较年初预算数增加 904.91 万元，增长 71.1%。一是调整预算追加房屋住用安全专项经费支出 35 万元；二是年度内调增职工工资、调增社保公积金等缴费基数增加了预算；三是追加下拨了 2019 年目标考核奖和健康休养费预算经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门历年均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 128.06 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 13.6 万元，增长 11.9%，主要原因是工资调资后养老保险等缴费增加，健康休养费标准提高、发放退休中人一次性补贴等。

（2）卫生健康支出 48.36 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 4.16 万元，下降 7.9%，主要原因是调减二次医疗费指标等。

（3）城乡社区支出 868.69 万元，占 39.9%，较年初预算数增加 83.43 万元，增长 10.6%，主要原因：一是调整预算追加房屋住用安全专项经费支出 35 万元；二是 2020 年有退休人员，人员编制发生相应

变化，人员经费及日常公用经费做了部分调整，三是本单位部分职工晋升调资，职工工资、绩效相应增加。

（4）住房保障支出 1132.65 万元，占 52.0%，较年初预算数增加 812.05 万元，增长 253.3%，主要原因：根据潼财建发【2020】851 号下达以前年度清算及 2019 年住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金支出 827 万元，其中廉租房维修及设施、设备安装 317 万元，人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装 500 万元，廉租房物管用房装修、装饰以及办公用设施、设备费 10 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,053.98 万元。其中：人员经费 846.68 万元，较上年决算数增加 331 万元，增长 64.2%，本单位 2020 年涉及机构改革，由原重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心和原重庆市潼南区征地中心合并为重庆市潼南区征地和房屋征收中心，职能职责和人员编制有较大变化，人员增加导致基本工资、保留津补贴、社会保障缴费、绩效工资和住房公积金缴费等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、保留津补贴、社会保障缴费、绩效工资和住房公积金缴费等。公用经费 207.3 万元，较上年决算数增加 68.74 万元，增长 49.6%，主要原因：人员增加导致日常

公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、咨询费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 147.77 万元，较上年决算数增加 147.77 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入 147.77 万元，用于土地征拆成本等项目，2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 147.77 万元，较上年决算数增加 147.77 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出 147.77 万元，用于土地征拆成本等项目，2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要是由于本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 2.95 万元，较年初预算数减少 2.23 万元，下降 43.1%，主要原因：一是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公

经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 20.5%，主要原因是：一是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要是由于本部门年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门年度内无公务车购置费预算且无购置支出。

公务车运行维护费 2.62 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.38 万元，下降 34.5%，主要原因是本单位

严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 0.63 万元，下降 19.4%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.33 万元，主要用于接待上级单位检查、其他单位到我区业务交流学习、工程检查验收等。费用支出较年初预算数减少 0.85 万元，下降 72.0%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 28.3%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 辆；国内公务接待 3 批次 26 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。2020 年本部门人均接待费 126.31 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.62 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.11 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 89.7%，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费用支出进行了压缩。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 773.5 万元，其中：政府采购货物支出 401.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372 万元。授予中小企业合同金额 773.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 773.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购日常工作用电脑、折纸机、打印机、扫描仪、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 1271.55 万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附表 2。

2.绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）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：023-44591938

附表 1

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,177.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	147.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	128.06
		九、卫生健康支出	48.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,016.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,132.65

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,325.53	本年支出合计	2,325.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,325.53	总计	2,325.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		2,325.53	2,325.53						
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06						
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.67	39.67						
20808	抚恤	0.64	0.64						
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	48.36	48.36						
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36						
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66						
212	城乡社区支出	1,016.46	1,016.46						
21201	城乡社区管理事务	868.69	868.69						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.69	868.69						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.77	147.77						
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.00	56.00						

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.77	91.77						
221	住房保障支出	1,132.65	1,132.65						
22101	保障性安居工程支出	1,088.78	1,088.78						
2210101	廉租住房	827.00	827.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	261.78	261.78						
22102	住房改革支出	43.87	43.87						
2210201	住房公积金	43.87	43.87						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项	目						
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	2,325.53	1,053.98	1,271.55			
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06				
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.67	39.67				
20808	抚恤	0.64	0.64				
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	48.36	48.36				
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36				
2101102	事业单位医疗	36.70	36.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66				
212	城乡社区支出	1,016.46	833.69	182.77			
21201	城乡社区管理事务	868.69	833.69	35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.69	833.69	35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.77		147.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.00		56.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.77		91.77			
221	住房保障支出	1,132.65	43.87	1,088.78			
22101	保障性安居工程支出	1,088.78		1,088.78			
2210101	廉租住房	827.00		827.00			

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
2210199	其他保障性安居工程支出	261.78		261.78			
22102	住房改革支出	43.87	43.87				
2210201	住房公积金	43.87	43.87				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,177.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	147.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	128.06	128.06		
		九、卫生健康支出	48.36	48.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,016.46	868.69	147.77	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,132.65	1,132.65		

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,325.53	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,325.53	2,177.76	147.77	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,325.53	总计	2,325.53	2,177.76	147.77	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,177.76	2,177.76	1,053.98	1,123.78	
208	社会保障和就业支出		128.06	128.06	128.06		
20805	行政事业单位养老支出		127.42	127.42	127.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.50	58.50	58.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.25	29.25	29.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出		39.67	39.67	39.67		
20808	抚恤		0.64	0.64	0.64		
2080801	死亡抚恤		0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出		48.36	48.36	48.36		
21011	行政事业单位医疗		48.36	48.36	48.36		
2101102	事业单位医疗		36.70	36.70	36.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.66	11.66	11.66		
212	城乡社区支出		868.69	868.69	833.69	35.00	
21201	城乡社区管理事务		868.69	868.69	833.69	35.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		868.69	868.69	833.69	35.00	
221	住房保障支出		1,132.65	1,132.65	43.87	1,088.78	
22101	保障性安居工程支出		1,088.78	1,088.78		1,088.78	
2210101	廉租住房		827.00	827.00		827.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		261.78	261.78		261.78	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
22102	住房改革支出		43.87	43.87	43.87		
2210201	住房公积金		43.87	43.87	43.87		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能 分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	793.36	302	商品和服务支出	207.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.97	30201	办公费	18.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	409.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.50	30206	电费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	57.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.66	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	58.30	39999	其他支出	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		846.68	公用经费合计					207.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计		147.77	147.77		147.77	
212	城乡社区支出		147.77	147.77		147.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147.77	147.77		147.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		56.00	56.00		56.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		91.77	91.77		91.77	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	5.18	2.95	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.62	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.62	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.18	0.33	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	0.33	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	773.50
6. 国内公务接待人次(人)	—	26	1. 政府采购货物支出	401.50
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	372.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	773.50
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	773.50
三、培训费	—	0.11		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

重庆市潼南区征地和房屋征收中心
2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表 2

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年度部门整体绩效自评表-1

主管 部门	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（重庆市潼南区征地和房屋征收中心）			财政科室	经建科	自评总分（分）	100	
				部门 联系人	张玲	联系电话	023-44591938	
部门 预算 执行 情况				全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	预算资金（万元）			2325.53		2325.53		100%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	做好全区廉租房、直管公房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行；推动全区城镇房屋使用安全、国有土地上房屋征收征收、白蚁的正常开展；做好征地征收工作				完成全区 3998 套廉租房的日常维修维护，对人才公寓进行了装饰装修；完成全年征地征收任务，完成了全区城镇危房排查、巡查			
绩效 指标	指标名称	计量单位（%，人，户，平方米等单位）	指标性质（>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）	
	全区廉租房化粪池清掏	处	=	11	19	5%	100	
	住廉租住房日常维修、维护	户	=	3998	3998	10%	100	
	全区廉租住房物业管理	套	=	3998	3998	10%	100	
	房屋征收户数	户	=	53	53	8%	100	
	土地征收面积	公顷	=	0.1309	0.1309	7%	100	
	汛期、重大节日等危房排查、巡查面积	m²	≥	9000	11650	5%	100	
	人才公寓装饰装修	套	=	88	88	10%	100	
	家具家电燃气具购买	套	=	88	88	10%	100	
	廉租房维修影响住户正常生产生活天数	天	<	10	10	2%	100	
	征拆政策宣传培训	次	=	5	5	3%	100	
	城镇房屋安全排查	栋	≥	150	194	5%	100	
	白蚁防治面积	m²	≥	400000	471777	5%	100	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	95	20%	100	
说明								

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年度项目绩效目标自评表-2

专项(项目)名称	全区廉租住房等项目管理运行维护专项				联系人及电话	李晓玲 023-44591935			
项目单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心				实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		261.78		总量	261.78		100%	
	其中：财政资金		261.78		其中：财政资金	261.78		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	处理好全区廉租住房生产生活问题，保证住户生命财产安全；推动征收拆迁、白蚁防治、全区城镇房屋使用安全等工作正常运行。					全年完成 3998 套廉租房的日常维修维护			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	全区廉租房化粪池清掏 11 处	11 处	100%	30	10		
			已入住廉租住房日常维修、维护 3998 户	3998 户	100%				
			全区廉租住房物业管理 3998 套	3998 套	100%				
			全区城镇危险房屋检测、鉴定面积 1 万平方米	1 万平方米	100%				
			廉租住房、征地征收法律案件 35 件	35 件	100%				
			廉租房管理、征收拆迁聘请劳务人员 6 人	6 人	100%				
			廉租房管理、征收拆迁、白蚁防治临时租车 20 次	20 次	100%				
		质量指标	全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数<10 天	<10 天	100%		5		
时效指标		廉租房住户报修后进场维修天数 3 天内	3 天内	100%	5				

	成本 指标		全区廉租房物业费	127.26 万	100%		10	
			全区化粪池清掏费、管道治理等	24 万	100%			
			廉租房管理、征收拆迁、白蚁防治等劳务费用	23.51 万	100%			
			征收拆迁、CD 级危房巡查、公房巡查、白蚁防治等临时租车费用	2.78 万	100%			
			城镇 CD 级危房检测、检测费、上图入库等费用	7.4 万	100%			
			廉租房住房、征收拆迁法律服务、防疫等相关费用	32.72 万	100%			
			廉租房日常维修维护	44.11 万	100%			
	效益	社会效益	无房及低收入家庭住房覆盖率 90%	90%	100%	40	20	
		可持续影响	进一步健全社会保障体系的影响成效显著	长期	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	长期	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度 80%	82%	100%	20	20	
					合计	100	100	
说明								

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年度项目绩效目标自评表-3

专 项 (项 目)名称	八角庙（龙典片区）安排房屋征收成本			联系人 及电话	管治陵 023-44555955			
项目单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心			实施单 位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	91.77		总量	91.77		100%	
	其中：财政资金	91.77		其中： 财政资 金	91.77		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成八角庙（龙典片区）53 户房屋征收工作				完成 53 户房屋征收			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批 复值）	全年完 成值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进 措施及相关说明
	指标	（二级指 标）						
	产出	数量指标	完成 53 户房屋征收	53 户	100%	30	10	
		质量指标	拆除房屋安全率 100%	100%	100%		5	
		时效指标	计划完成时间 6 个月	6 个月	100%		5	
		成本指标	征收补偿费 91.77 万 元	91.77 万	100%		10	
	效益	经济效益	提升城市吸引力	长期	100%	40	20	
		社会效益	群众生活环境改善	长期	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务 管理	完成绩效管理目标	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度 90%	91%	100%	20	20	
					合计	100	100	
说明								

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年度项目绩效目标自评表-4

专项(项目)	古溪洪琴加油站安排征地成本				联系人及电话	周娟 023-44528989			
名称									
项目单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心				实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		56		总量	56		100%	
	其中：财政资金		56		其中：财政资金	56		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成古溪洪琴加油站土地征收 0.1309 公顷					完成 0.1309 公顷土地征收			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	完成古溪洪琴加油站土地征收 0.1309 公顷	0.1309 公顷	100%	30	10		
		质量指标	完成农转非人数 2 人	2 人	100%		5		
		时效指标	预计 6 个月完成	6 个月	100%		5		
		成本指标	征收补偿费 56 万元	56 万元	100%		10		
	效益	社会效益	促进城镇发展	长期	100%	40	40		
	管理	项目、绩效、财务管理	完成绩效目标管理	长期	100%	10	10		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度 90%	93%	100%	20	20		
					合计	100	100		
说明									

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年度项目绩效目标自评表-5

专项(项目)	房屋住用安全专项				联系人及电话	刘媛媛 023-44591938			
名称									
项目单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心				实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		35		总量	35		100%	
	其中：财政资金		35		其中：财政资金	35		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	农房、城镇房屋使用安全巡查、排查及鉴定					全面完成目标任务			
绩效 指 标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	汛期、重大节日等危房排查、巡查面积 11650 m ²	11650 m ²	100%	30	10		
		质量指标	危房排查率达 95%	95%	100%		5		
		时效指标	完成排查 1 个月	1 个月	100%		5		
		成本指标	巡排查费用 35 万	35	100%		10		
	效益	社会效益	有效保障人民生命财产安全	100%	100%	40	40		
	管理	项目、绩效、财务管理	完成绩效管理目标	长期	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度 90%	92%	100%	20	20		
					合计	100	100		
说明									

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2020 年度项目绩效目标自评表-6

专项(项目)名称	住房公积金增值收益支持廉租住房建设项目				联系人及电话	李晓玲 023-44591935			
项目单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心				实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	827			总量	827		100%	
	其中：财政资金	827			其中：财政资金	827		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	对人才公寓、物管用房进行装饰装修，采购家电家具，并及时对廉租房进行维修				完成 88 套人才公寓、物管用房装饰装修及家电采购，廉租房维修，加大住房保障力度				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	廉租房维修 10 处	11 处	100%	30	10		
			人才公寓装饰装修 88 套	88 套	100%				
			家具家电燃气具购买 88 套	88 套	100%				
			物管用房装饰装修 1 处	1 处	100%				
		质量指标	廉租房返修率降低 5%	5%	100%	30	5		
		时效指标	1 年内时间完成装饰装修	1 年	100%		5		
		成本指标	廉租房维修及设施设备安装 317 万	261 万	100%		10		
			人才公寓装修、装饰及家具家电购买、水电气讯安装 500 万	560 万	100%				
			廉租房物管用房装修、装饰及办公用设施、设备费 10 万	6 万	100%				

	效益	社会效益	吸引人才，增强城市竞争力	长期	100%	40	20	
		可持续影响	促进城市发展	长期	100%		20	
	管理	项目绩效财务管理	完成绩效目标管理	长期	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度 90%	91%	100%	20	20	
					合计	100	100	
说明								