重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担全区集体土地征地与补偿安置等事务性工作。

（2）承担全区国有土地上房屋征收与补偿等事务性工作。

（3）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。

（4）完成主管部门及上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区征地和房屋征收中心设 10 个内设机构：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）本轮机构改革相关情况

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1272.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1272.85 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。收入较去年增加 185.58 万元，主要是因为机构改革导致人员编制增加，人员经费和日常公用经费相应增加，一般公共预算拨款增加 185.58 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1272.85 万元，其中：城乡社区支出 785.26 万元，社会保障和就业 114.46 万元，卫生健康支出 52.52 万元，住房保障 320.61 万元。支出较去年增加 185.58 万元，主要是基本支出增加 125.58 万元，项目支出增加 60.00 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1272.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 1272.85 万元，比 2019 年增加 185.58 万元。其中：基本支出 992.85 万元，比 2019 年增加 125.58 万元，主要原因机构改革导致人员编制增加，人员经费和日常公用经费相应增加；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，医疗卫生与计划生育支出，退休人员休养费及遗属生活补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 280.00 万元，比 2019 年增加 60.00 万元，主要原因是机构改革导致两个单位职能职责整合，项目支出增加。项目支出主要用于廉租房、公租房日常维修维护及运行费，

房屋征收拆迁以及白蚁治理，房屋勘察、巡查等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2019 年相同。重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2020 年未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

2020 年“三公”经费预算 5.80 万元，比 2019 年减少 3.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2019 年相同；公务接待费 1.80 元，比 2019 年减少 2.20 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2019 年减少 1.00 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费；公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 115.12 万元：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 106.12 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 115.12 万元：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 106.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 280.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 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：刘媛媛 联系方式：023-44591938

表 1

重庆市潼南区征地和房屋征收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 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、本年收入	1,272.85	一、本年支出	1,272.85	1,272.85		
一般公共预算拨款	1,272.85	社会保障和就业支出	114.46	114.46		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	52.52	52.52		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	785.26	785.26		
		住房保障支出	320.61	320.61		
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						
国有资本经营预算拨款						
本年收入总计	1,272.85	本年支出总计	1,272.85	1,272.85		

表2

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1272.85	992.85	280.00
208	社会保障和就业支出	114.46	114.46	
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.25	33.25	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.64	11.64	
212	城乡社区支出	785.26	785.26	
21201	城乡社区管理事务	785.26	785.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.26	785.26	
221	住房保障支出	320.61	40.61	280.00
22101	保障性安居工程支出	280.00		280.00
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00
22102	住房改革支出	40.61	40.61	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	992.85	777.84	215.01
301	工资福利支出	731.61	731.61	
30101	基本工资	171.25	171.25	
30102	津贴补贴	7.59	7.59	
30103	奖金			
30107	绩效工资	383.98	383.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14	
30109	职业年金缴费	27.07	27.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.14	13.14	
30113	住房公积金	40.61	40.61	
30114	医疗费	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	215.01		215.01
30201	办公费	12.80		12.80
30202	印刷费	1.00		1.00

表 3

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费			
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	国内差旅费	88.00		88.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费			
30216	培训费	6.08		6.08
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			

表 3

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	5.99		5.99
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.68		32.68
303	对个人和家庭的补助	46.23	46.23	
30305	生活补助	1.34	1.34	
30306	救济费			
30307	医疗费	11.64	11.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.25	33.25	

表 4

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
5.80		4.00		4.00	1.80

表5 重庆市潼南区征地和房屋征收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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

表6

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,272.85	社会保障和就业支出	114.46
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	52.52
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	785.26
事业收入预算		住房保障支出	320.61
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,272.85	本年支出合计	1,272.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,272.85	支出总计	1,272.85

表 7

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计	1272.85		1272.85							
208	社会保障和就业支出	114.46		114.46							
20805	行政事业单位养老支出	114.46		114.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14		54.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07		27.07							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.25		33.25							
210	卫生健康支出	52.52		52.52							
21011	行政事业单位医疗	52.52		52.52							
2101102	事业单位医疗	40.88		40.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.64		11.64							
212	城乡社区支出	785.26		785.26							
21201	城乡社区管理事务	785.26		785.26							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.26		785.26							
221	住房保障支出	320.61		320.61							
22101	保障性安居工程支出	280.00		280.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00							
22102	住房改革支出	40.61		40.61							
2210201	住房公积金	40.61		40.61							

表 8

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计	1272.85	992.85	280.00			
208	社会保障和就业支出	114.46	114.46				
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.25	33.25				
210	卫生健康支出	52.52	52.52				
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52				
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.64	11.64				
212	城乡社区支出	785.26	785.26				
21201	城乡社区管理事务	785.26	785.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.26	785.26				
221	住房保障支出	320.61	40.61	280.00			
22101	保障性安居工程支出	280.00		280.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00			
22102	住房改革支出	40.61	40.61				
2210201	住房公积金	40.61	40.61				

表 10 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区征地和房屋征收中心		预算支出总量 （万元）	280.00	
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	已入住廉租住房日常维修、维护	12%	户	产出指标	3944
	全区廉租住房物业管理	40%	套	产出指标	3019
	全区廉租房化粪池清掏	4%	处	产出指标	11
	全区廉租房消防设备购置	7%	处	产出指标	18
	全区廉租住房诉讼案件	2%	件	产出指标	20
	全区 CD 级危房巡查、监测等管理	5%	栋	产出指标	192
	全区城镇危险房屋检测费	3%	万平方米	产出指标	1
	合同期内白蚁防治面积	15%	万平方米	产出指标	550
	征收国有土地上房屋	10%	户	产出指标	300
	征收诉讼案件	2%	件	产出指标	80

表 11 1、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		全区廉租住房等项目运行维护专项		
主管部门		重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心
资金总额（万元）		280	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		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。		
立项依据		1、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发【2007】24 号）2、财政部关于印发《廉租住房保障资金管理办法》的通知（财综【2007】64 号）3、《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（重庆市政府第 284 号令）5、重庆市国土房管局印发关于进一步加强国有土地上房屋征收工作的通知（渝国土房管【2012】589 号）4、《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令 590 号）5《城市白蚁防治管理规定》（建设部令【2015】24 号）		
项目当年绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区廉租房消防设备购置	18 处
			全区廉租房化粪池清掏	11 处
			已入住廉租住房日常维修、维护	3944 户
			全区廉租住房物业管理	3019 套、15 万平方米
			全区 CD 级危房巡查、监测等管理	192 栋、4.4 万平方米
			全区城镇危险房屋检测费	1 万平方米
			廉租住房诉讼案件	20 件
			征收国有土地上房屋	300 户
			征收诉讼案件	80 件
		合同期内白蚁防治面积	550 万平方米	
		质量指标	全区廉租房火灾隐患排除率	98%
			全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	<10 天
			全区廉租房正常运营率	90%
			城镇疑是危房检测率	90%
			城镇 CD 级危房入库率、监测率	98%
			征收项目完成率	98%
		时效指标	城镇白蚁防治率	98%
			廉租住房定期走访巡查	每月
			廉租房住户报修后进场维修天数	3 天之内
城镇 CD 级危房巡查	每月			
成本指标	白蚁防治受理天数	3 天之内		
	全区廉租房物业费	122 万		
		全区化粪池清掏费	10 万	

			消防设施更新费	20 万
			廉租房管理、征收拆迁、白蚁防治等劳务费用	48 万
			征收拆迁、CD 级危房巡查、白蚁防治等临时租车费用	20 万
			城镇 CD 级危房检测、检测费、上图入库等	20 万
			廉租房住房、征收拆迁诉讼等	20 万
			合同期内白蚁防治相关费用	20 万
	效益指标	经济效益指标	廉租房租金收入较往年	提高 20 万
		社会效益指标	无房及低收入家庭住房覆盖率	90%
			白蚁发生率	降低 10%
			CD 级危房排查率	100%
	可持续影响指标	进一步建立健全社会保障体系的影响成效显著	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%