

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心机构，副处级事业单位，现有在编职工 33 人，离退休 19 人，遗属 2 人，内设 6 个科室（综合科、财务科、公房管理科、住用安全科、房屋征收科、房产测绘科），在编公务车 1 辆。主要职责是：承担国有土地房屋征收与补偿安置工作；承担廉租房和全区直管公房的事务性工作；承担全区房屋安全技术鉴定、测绘、白蚁防治工作；承担房屋初始登记前期工作。其主要职能是：拟定国有土地房屋征收年度计划并报批，并承担全区国有土地房屋征收、补偿及安置工作；受主管部门委托、承担全区直管公房管理及租赁工作；受主管部门委托，管理指导廉租房建设，并承担租赁管理事务性工作；受主管部门委托，承担全区房屋安全技术鉴定及危房鉴定技术性工作；承担全区房屋测绘工作；受主管部门委托，承担全区新建、改建、装饰装修房屋的白蚁排查和防治工作；承担房屋初始登记前期工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 827.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 827.55 万元，比

2018 年增加 8.68 万元。其中：基本支出 607.55 万元，比 2018 年增加 90.68 万元，主要原因是公用经费增加。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 220 万元，比 2018 年减少 82 万元，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。

2019 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 2018 年相同。本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 9.00 万元，比 2018 年减少 6.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2018 年相同。公务接待费 4.00 万元，比 2018 年减少 4.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2018 年减少 2.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，与 2018 年相同；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。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 133.68 万元，比上年

增加 36.32 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 63.65 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 41.65 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 220.00 万元，用于全区廉租住房等项目运行管理维护专项支出。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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。

五、专业性名词解释。

1、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。

2、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。

3、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。

4、“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。

预算公开联系方式。

刘媛媛， 电话：023-44591938

表 1 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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	827.55	一、本年支出	827.55	827.55		
一般公共预算拨款	827.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	87.39	87.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.92	32.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

表 1 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	683.80	683.80		
		住房保障支出	23.44	23.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	827.55	支出总计	827.55	827.55		

表 2

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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		2018 年预算 数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	818.87	827.55	607.55	220.00
208	社会保障和就业支出	70.57	83.86	83.86	
20805	行政事业单位离退休	70.57	82.73	82.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	39.07	39.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.63	15.63	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	17.00	28.03	28.03	
20808	抚恤		1.13	1.13	
2080801	死亡抚恤		1.13	1.13	
210	卫生健康支出	31.93	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	31.93	32.92	32.92	

表 2

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	23.57	24.32	24.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.60	8.60	
220	自然资源海洋气象等支出	693.41	687.33	467.33	220.00
22001	自然资源事务	693.41	687.33	467.33	220.00
2200150	事业运行	391.41	467.33	467.33	
2200199	其他自然资源事务支出	302.00	220.00		220.00
221	住房保障支出	22.96	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	22.96	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	22.96	23.44	23.44	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	607.55	473.87	133.68
301	工资福利支出	436.11	436.11	
30101	基本工资	94.41	94.41	
30102	津贴补贴	4.64	4.64	
30103	奖金			
30107	绩效工资	230.69	230.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	
30109	职业年金缴费	15.63	15.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	8.69	8.69	
30113	住房公积金	23.44	23.44	

表 3

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30114	医疗费	3.91	3.91	
302	商品服务支出	133.68		133.68
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	54.00		54.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	3.95		3.95

表 3

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务招待费	4.00		4.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品服务支出	24.53		24.53
303	对个人和家庭的补助	37.76	37.76	
30305	生活补助	1.13	1.13	
30307	医疗费	8.60	8.60	

表 3

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心
2019 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.03	28.03	
302	商品服务支出			

表 4

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 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	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				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
15.00		7.00		7.00	8.00	9.00		5.00		5.00	4.00

表 5 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心
2019 年政府性基金预算支出表

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

注： 2019 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 6 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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
一般公共预算拨款	827.55	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	87.39
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

表 6 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	683.80
		住房保障支出	23.44
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

表 6 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 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
		债务发行费用支出	
本年收入总计	827.55	本年支出合计	827.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	827.55	支出总计	827.55

表 7 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年部门收入总表

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		事业单位 经营收入	其他收 入	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	教育收 费收入			
	总计:	827.55		827.55							
208	社会保障和就业支出	83.86		83.86							
20805	行政事业单位离退休	82.73		82.73							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	39.07		39.07							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.63		15.63							
2080599	其它行政事业单位 离退休支出	28.03		28.03							
20808	抚恤	1.13		1.13							
2080801	死亡抚恤	1.13		1.13							
210	卫生健康支出	32.92		32.92							
21011	行政事业单位医疗	32.92		32.92							

表 7 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
2101102	事业单位医疗	24.32		24.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60		8.60							
220	自然资源海洋气象等支出	687.33		687.33							
22001	自然资源事务	687.33		687.33							
2200150	事业运行	467.33		467.33							
2200199	其他自然资源事务支出	220.00		220.00							
221	住房保障支出	23.44		23.44							
22102	住房改革支出	23.44		23.44							
2210201	住房公积金	23.44		23.44							

表 8 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年部门支出总表

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:	827.55	607.55	220.00			
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86				
20805	行政事业单位离退休	82.73	82.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63				
2080599	其它行政事业单位离退休支出	28.03	28.03				
20808	抚恤	1.13	1.13				
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32				

表 8 重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年部门支出总表

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60				
220	自然资源海洋气象等支出	687.33	467.33	220.00			
22001	自然资源事务	687.33	467.33	220.00			
2200150	事业运行	467.33	467.33				
2200199	其他自然资源事务支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				

表 9

重庆市潼南区国有土地房屋征收管理中心 2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		全区廉租住房等项目管理运行维护专项		
主管部门		潼南区国土资源和房屋管理局	实施单位	潼南区国有土地房屋征收管理中心
资金总额（万元）		220	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 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；推动全区征收、白蚁及测量等工作的正常开展。		
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、重庆市物价局、重庆市国土资源和房屋管理局关于重庆市地籍、房产测绘，地价评估及土地代办服务收费标准的通知（渝价【2000】368 号）4、《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）。		
项目当年绩效目标		处理好全区廉租住房、直管公房产生的生产生活问题，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、直管公房消防设备购置	55 处
			全区廉租房、直管公房化粪池清掏	20 处
			全区空置廉租房维修及日常维护	243 处
			全区空置直管公房维修及日常维护	181 处
			已入住廉租住房日常维修、维护	3998 户
			已入住直管公房日常维修、维护	178 处

			幸福苑小区廉租房物业服务户数	1833 户
			凯旋名城、千禧花园、公园世家、书院学府等小区廉租房物业服务户数	206 户
			征收拆迁可能出现的诉讼案件	80 件
			合同期内白蚁防治面积	600 万平方米
			幸福苑小区廉租房电梯年检及维护	12 台
		质量指标	全区廉租房、直管公房火灾隐患排除率	98%
			全区廉租房、直管公房维修影响住户正常生产生活天数	<10 天
			空置廉租房、直管公房安全率	90%
			全区廉租房正常运营率	90%
			电梯正常运行率	95%
			一次性维修成功率	>80%
		时效指标	廉租住房、直管公房定期走访巡查	每月
			廉租房住户、直管公房报修后进场维修天数	3 天之内
			白蚁防治受理天数	3 天之内
		成本指标	全区廉租房、直管公房消防设备购置	20 万元
			全区廉租房、公房维修及日常维护	65 万元
			全区廉租房、直管公房化粪池清掏	15 万元
			廉租房物业管理服务	41 万元
			征收拆迁诉讼、劳务	46 万元
			测量仪器检测更换，会费缴纳等	10 万元
			合同期内白蚁防治相关费用	23 万元
	效益指标	经济效益指标	廉租房租金收入较往年	提高 15 万元
		社会效益指标	廉租房入住率	提高 3%
			廉租房空置率	降低 10%

			无房及低收入家庭住房覆盖率	90%
		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%