

重庆市渝北区房屋征收中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.征收房屋调查登记。主要包括征收范围内对房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记工作。2.征收补偿方案拟定。主要包括在征收范围内向相关部门发出暂停办理相关手续通知书、组织调查登记、对调查登记结果进行公示、组织被征收人通过协商、投票选择或随机选定等方式确定评估机构后，根据调查登记情况、预评估价格以及相关规规定拟定征收补偿方案等工作。3.参与房屋征收社会稳定风险评估。主要包括了在作出房屋征收决定前，按照有关规定进行社会风险评估。4.组织征收协议签订。主要包括了在作出房屋征收决定后，按照补偿方案内容组织协议签订。5.分户评估报告送达。主要包括对评估机构提供的分户报告及时送达给被征收人。6.征收补偿档案管理。主要包括对房屋征收补偿档案的建立及保存。7.房屋征收相关政策咨询。主要包括对被征收房屋所有权人提供相关的政策咨询。8.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 单位构成

我中心属于重庆市渝北区住房和城乡建设委员会下设二级预算财政全额拨款事业单位（副处级）。我中心设立三科一室：房屋征收一科、房屋征收二科、信访稳定科、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,856,307.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,856,307.9 元占 100%。收入较 2023 年增加 180,641.9 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 180,641.9 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,856,307.9 元，其中：社会保障和就业支出 336,502.08 元占 8.7%、卫生健康支出 167,409.2 元占 4.3%、城乡社区支出 3,184,145.58 元占 82.6%、住房保障支出 168,251.04 元占 4.4%。支出较 2023 年增加 180,641.9 元，主要是基本支出预算增加 180,641.9 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,856,307.9 元，一般公共预算财政拨款支出 3,856,307.9 元，较 2023 年增加 180,641.9 元。其中：基本支出 3,856,307.9 元，较 2023 年增加 180,641.9 元，主要原因是增人增资，主要用于工资福利支出；项目支出 0 元，与上年持平。

重庆市渝北区房屋征收中心 2024 年无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

2024年“三公”经费预算1,000元，较2023年减少45,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费1,000元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较2023年减少45,000元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：向艳 联系电话：023-67212202

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|-------------------------------------------|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,856,307.90 | 合计 | 3,856,307.90 |
| 一、本年收入合计 | 3,856,307.90 | 一、本年支出合计 | 3,856,307.90 |
| 一般公共预算资金 | 3,856,307.90 | 社会保障和就业支出 | 336,502.08 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 167,409.20 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 3,184,145.58 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 168,251.04 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 3,856,307.90 | 3,856,307.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336,502.08 | 336,502.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 336,502.08 | 336,502.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,334.72 | 224,334.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112,167.36 | 112,167.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 167,409.20 | 167,409.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167,409.20 | 167,409.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167,409.20 | 167,409.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 168,251.04 | 168,251.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168,251.04 | 168,251.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168,251.04 | 168,251.04 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：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 | 3,856,307.90 | 一、本年支出 | 3,856,307.90 | 3,856,307.90 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,856,307.90 | 社会保障和就业支出 | 336,502.08 | 336,502.08 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 167,409.20 | 167,409.20 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | | |
| | | 住房保障支出 | 168,251.04 | 168,251.04 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,856,307.90 | 支出合计 | 3,856,307.90 | 3,856,307.90 | | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 3,675,666.00 | 3,856,307.90 | 3,856,307.90 | | 5% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311,857.92 | 336,502.08 | 336,502.08 | | 8% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311,857.92 | 336,502.08 | 336,502.08 | | 8% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,905.28 | 224,334.72 | 224,334.72 | | 8% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103,952.64 | 112,167.36 | 112,167.36 | | 8% |
| 210 | 卫生健康支出 | 155,540.80 | 167,409.20 | 167,409.20 | | 8% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155,540.80 | 167,409.20 | 167,409.20 | | 8% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 155,540.80 | 167,409.20 | 167,409.20 | | 8% |
| 211 | 节能环保支出 | 45,000.00 | | | | -100% |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 45,000.00 | | | | -100% |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 45,000.00 | | | | -100% |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,007,338.32 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | | 6% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,007,338.32 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | | 6% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,007,338.32 | 3,184,145.58 | 3,184,145.58 | | 6% |
| 221 | 住房保障支出 | 155,928.96 | 168,251.04 | 168,251.04 | | 8% |
| 22102 | 住房改革支出 | 155,928.96 | 168,251.04 | 168,251.04 | | 8% |
| 2210201 | 住房公积金 | 155,928.96 | 168,251.04 | 168,251.04 | | 8% |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 3,856,307.90 | 3,210,810.60 | 645,497.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,210,660.60 | 3,210,660.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 767,556.00 | 767,556.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26,316.00 | 26,316.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,740,420.00 | 1,740,420.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224,334.72 | 224,334.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112,167.36 | 112,167.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119,177.82 | 119,177.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25,237.66 | 25,237.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 168,251.04 | 168,251.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 27,200.00 | 27,200.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 645,497.30 | | 645,497.30 |
| 30201 | 办公费 | 266,400.00 | | 266,400.00 |
| 30205 | 水费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 30206 | 电费 | 65,000.00 | | 65,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 135,000.00 | | 135,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 11,513.34 | | 11,513.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25,719.50 | | 25,719.50 |
| 30229 | 福利费 | 26,864.46 | | 26,864.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51,000.00 | | 51,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 150.00 | 150.00 | |

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 2023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 | |
| 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | 46,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | 1,000.00 |

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位项目支出明细表

单位全称: 重庆市渝北区房屋征收中心

单位: 元

| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | | | 单位资金 | | | | | |
|------|------|------|------|--------|--------|-----------|----|--------|------|------------|------|-------------|-------------|----|---------|------|----------|----------|----|------|--------|
| | | | | | | | | 小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 小计 | 事业收入 | 上级补助收入 |
| | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 本单位无该项收支, 故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区房屋征收中心

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|------|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。