

重庆市渝北区征地事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

从预算单位构成看，纳入重庆市渝北区征地事务中心（以下简称本部门）2023 年度决算编制的单位包括 2 个：重庆市渝北区征地事务中心（本级）和重庆市渝北区土地储备整治中心，以下分别简称区征地事务中心（本级）、区土地储备整治中心。区征地事务中心（本级）的主要职责为组织实施征地事务性工作；组织安置房建设管理；组织实施土地整理复垦及生态修复等事务性工作；区土地储备整治中心的主要职责为依法取得土地；负责储备土地前期开发；储存以备供应土地。

（二）单位构成

区征地事务中心（本级）为正处级参公事业单位，内设 7 个科室，分别为：综合科、计划财务科、组织人事科、安全稳定科、征地一科、征地二科、建设管理科。区土地储备整治中心为副处级事业单位，内设 1 个科室：储备利用科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区征地事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 8,078,394.43 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,078,394.43 元占 100%。收入较 2023 年减少 34,775,136.7 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 392,736.7 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 34,382,400 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 8,078,394.43 元，其中：一般公共服务支出 900,000 元占 11.1%、社会保障和就业支出 876,249.04 元占 10.9%、卫生健康支出 367,237.11 元占 4.6%、自然资源海洋气象等支出 5,493,863.76 元占 68.0%、住房保障支出 441,044.52 元占 5.5%。支出较 2023 年减少 34,775,136.7 元，主要是基本支出预算减少 392,736.7 元，项目支出预算减少 34,382,400 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8,078,394.43 元，一般公共预算财政拨款支出 8,078,394.43 元，较 2023 年减少 392,736.7 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 7,178,394.43 元，占 88.9%，较 2023 年减少 392,736.7 元，主要原因是社会保障和就业支出减少 26,210.88 元，卫生健康支出减少 12,521.2 元，自然资源海洋气象等支出减少

338,139.18 元，住房保障支出减少 15,865.44 元，其中：人员经费 5,632,198.78 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 1,546,195.65 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、工会经费、培训费等。

（2）项目支出 900,000 元，占 11.1%，与上年持平，主要用于 2024 年聘用编外人员项目等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算数为 900,000 元，较 2023 年增加 900,000 元，增长 100%。主要原因是 2023 年预算该笔 900,000 元的支出功能科目是自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），属于支出功能科目列支差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 510,779.36 元，较 2023 年减少 17,473.92 元，下降 3.3%。主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人及社保基数调

整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 255,389.68 元，较 2023 年减少 8,736.96 元，下降 3.3%。主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人及社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 110,080 元，与上年持平。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 328,716.71 元，较 2023 年减少 51,041.6 元，下降 13.4%。主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人及社保基数调整；区土储中心 2023 年该项预算支出列支到本支出功能科目，2024 年该项预算则列支到事业单位医疗。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 38,520.4 元，较 2023 年增加 38,520.4 元，增长 100%。主要原因是区土储中心 2023 年该项预算支出列支到本支出功能科目，2024 年该项预算则列支到事业单位医疗。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024 年预算数为 5,493,863.76 元，较

2023 年减少 1,238,139.18 元，下降 18.4%。主要原因是 2024 年 900,000 元的项目支出未在本功能科目列支，而是调整到一般公共服务支出的其他一般公共服务支出功能科目和 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人及工资基数调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 441,044.52 元，较 2023 年减少 15,865.44 元，下降 3.5%。主要原因是 2024 年在职人员较 2023 年减少 1 人及住房公积金基数调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区征地事务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区征地事务中心 2024 年无使用国有资本经营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 240,000 元，较 2023 年减少 30,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 240,000 元，较 2023 年减少 30,000 元，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费；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。2024 年重庆市渝北区征地事务中心及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,361,807.8 元，比 2023 年预算减少 185,289.44 元，主要原因是厉行勤俭节约缩减开支，主要用于其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区征地事务中心所属各预算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，涉及项目 1 个，涉及当年财政拨款 900,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 1 个，金额 900,000 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 1 个，金额 900,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区征地事务中心本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

部门预算公开联系人：廖秋娟 联系电话：023-67825151

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,078,394.43	合计	8,078,394.43
一、本年收入合计	8,078,394.43	一、本年支出合计	8,078,394.43
一般公共预算财政拨款资金	8,078,394.43	一般公共服务支出	900,000.00
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	876,249.04
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	367,237.11
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	5,493,863.76
事业收入资金		住房保障支出	441,044.52
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年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

单位：元

[illegible]

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,078,394.43	7,178,394.43	900,000.00
201	一般公共服务支出	900,000.00		900,000.00
20199	其他一般公共服务支出	900,000.00		900,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	900,000.00		900,000.00
208	社会保障和就业支出	876,249.04	876,249.04	
20805	行政事业单位养老支出	876,249.04	876,249.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,779.36	510,779.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,389.68	255,389.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,080.00	110,080.00	
210	卫生健康支出	367,237.11	367,237.11	
21011	行政事业单位医疗	367,237.11	367,237.11	
2101101	行政单位医疗	328,716.71	328,716.71	
2101102	事业单位医疗	38,520.40	38,520.40	
220	自然资源海洋气象等支出	5,493,863.76	5,493,863.76	
22001	自然资源事务	5,493,863.76	5,493,863.76	
2200112	土地资源储备支出	5,493,863.76	5,493,863.76	
221	住房保障支出	441,044.52	441,044.52	
22102	住房改革支出	441,044.52	441,044.52	
2210201	住房公积金	441,044.52	441,044.52	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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	8,078,394.43	一、本年支出	8,078,394.43	8,078,394.43		
一般公共预算财政拨款	8,078,394.43	一般公共服务支出	900,000.00	900,000.00		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	876,249.04	876,249.04		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	367,237.11	367,237.11		
		自然资源海洋气象等支出	5,493,863.76	5,493,863.76		
		住房保障支出	441,044.52	441,044.52		
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	8,078,394.43	支出合计	8,078,394.43	8,078,394.43		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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		8,471,131.13	8,078,394.43	7,178,394.43	900,000.00	-5%
201	一般公共服务支出		900,000.00		900,000.00	#DIV/0!
20199	其他一般公共服务支出		900,000.00		900,000.00	#DIV/0!
2019999	其他一般公共服务支出		900,000.00		900,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	902,459.92	876,249.04	876,249.04		-3%
20805	行政事业单位养老支出	902,459.92	876,249.04	876,249.04		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,253.28	510,779.36	510,779.36		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,126.64	255,389.68	255,389.68		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,080.00	110,080.00	110,080.00		0%
210	卫生健康支出	379,758.31	367,237.11	367,237.11		-3%
21011	行政事业单位医疗	379,758.31	367,237.11	367,237.11		-3%
2101101	行政单位医疗	379,758.31	328,716.71	328,716.71		-13%
2101102	事业单位医疗		38,520.40	38,520.40		#DIV/0!
220	自然资源海洋气象等支出	6,732,002.94	5,493,863.76	5,493,863.76		-18%
22001	自然资源事务	6,732,002.94	5,493,863.76	5,493,863.76		-18%
2200112	土地资源储备支出	6,732,002.94	5,493,863.76	5,493,863.76		-18%
221	住房保障支出	456,909.96	441,044.52	441,044.52		-3%
22102	住房改革支出	456,909.96	441,044.52	441,044.52		-3%
2210201	住房公积金	456,909.96	441,044.52	441,044.52		-3%

2024年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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		7,178,394.43	5,632,198.78	1,546,195.65
301	工资福利支出	5,517,798.78	5,517,798.78	
30101	基本工资	1,256,688.00	1,256,688.00	
30102	津贴补贴	739,560.00	739,560.00	
30103	奖金	1,536,923.00	1,536,923.00	
30107	绩效工资	408,600.00	408,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,779.36	510,779.36	
30109	职业年金缴费	255,389.68	255,389.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	271,351.54	271,351.54	
30112	其他社会保障缴费	57,462.68	57,462.68	
30113	住房公积金	441,044.52	441,044.52	
30114	医疗费	40,000.00	40,000.00	
302	商品和服务支出	1,546,195.65		1,546,195.65
30201	办公费	316,120.00		316,120.00
30207	邮电费	65,520.00		65,520.00
30216	培训费	18,850.32		18,850.32
30228	工会经费	40,401.25		40,401.25
30229	福利费	43,984.08		43,984.08
30231	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00
30239	其他交通费用	233,760.00		233,760.00
30299	其他商品和服务支出	587,560.00		587,560.00
303	对个人和家庭的补助	114,400.00	114,400.00	
30305	生活补助	106,400.00	106,400.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		7, 178, 394. 43
501	机关工资福利支出	4, 775, 077. 33
50101	工资奖金津补贴	3, 354, 167. 00
50102	社会保障缴费	984, 810. 29
50103	住房公积金	402, 500. 04
50199	其他工资福利支出	33, 600. 00
502	机关商品和服务支出	1, 361, 807. 80
50201	办公经费	599, 349. 66
50203	培训费	16, 258. 14
50208	公务用车运行维护费	240, 000. 00
50299	其他商品和服务支出	506, 200. 00
505	对事业单位经常性补助	927, 109. 30
50501	工资福利支出	742, 721. 45
50502	商品和服务支出	184, 387. 85
509	对个人和家庭的补助	114, 400. 00
50901	社会福利和救助	114, 400. 00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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		900,000.00
302	商品和服务支出	900,000.00
30226	劳务费	900,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		900,000.00
502	机关商品和服务支出	900,000.00
50205	委托业务费	900,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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	
240,000.00		240,000.00		240,000.00		270,000.00		270,000.00		270,000.00	

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

单位：元

[illegible]

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区征地事务中心

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区征地事务中心		部门支出预算数	8,078,394.43		
当年整体绩效目标	积极做好相关2023年征地接转项目后续工作，结合市、区重点项目建设用地需求，强力推进历年征地拆迁遗留问题处置，为项目建设提供用地保障，统筹做好全区闲置安置房的分配方案，推动大盛镇人和、明月村土地整理项目后期工程竣工验收和指标申报工作，完成年度验收新增耕地指标任务；按计划推进大盛镇顺龙村土地整理项目和大盛镇三新村土地整理项目，进一步规范全区各相关平台公司国有空地的管理、储备整治，积极盘活储备的3900余亩建设用地及恒大收储地块，抓好招商、挂牌出让等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安置房分配套数	10	套	≥	2000	是
	按计划组织实施安置房分配	5		定性	无	否
	建设项目财务决算	10	个	≥	3	是
	及时缴纳征地项目土地成本	10		定性	无	是
	按标准发放征地补偿资金	10		定性	无	是
	履职效能——征地政策有效落实	10		定性	无	否
	按期推进安置房建设	10		定性	无	否
	储备供应土地推进区域建设	10		定性	无	否
	做好征地政策解释和宣传	5		定性	无	否
	推进土地复垦及生态修复	10		定性	无	否
	群众接待率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区征地事务中心

单位：元

专项资金名称	2024年聘用编外人员项目			业务主管部门		
当年预算	900,000.00			区级支出（元）	900,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	我部门主要职责为组织实施征地事务性工作、组织安置房建设管理、组织实施土地整理复垦及生态修复等事务性工作、依法取得土地、负责储备土地前期开发、储存以备供应土地，为推进部门工作，需聘用编外人员协助落实各项业务工作。					
立项依据	渝北人社发【2021】79号文件核定我部门编外聘用人员数量为20人，实际聘用18人。					
当年绩效目标	2024年按工作需要聘用编外人员，保障征地及相关工作开展，推进部门可持续发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	人数	35	人	≤	18	是
	控制编外人员聘用成本	20	万元	≤	90	否
	工作完成度	5		定性	工作完成度高	否
	部门可持续发展	30		定性	推进部门工作等可持续发展	否