

重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

协助区土地征收行政主管部门和区房屋征收部门，依法定程序组织实施农村集体土地征收补偿安置具体事务工作和国有土地上房屋征收与补偿的具体事务工作；严格贯彻执行国家、市、区集体土地征收法律法规、政策，配合做好宣传、解释和培训，矛盾纠纷调解、信访案件答复、行政协调、行政复议及行政应诉工作；负责做好补偿安置涉及的相关费用的测算、收取、代缴、拨付、监督兑现，工作经费的计提和使用，并按规定进行信息公开，配合审计机关接受审计；负责对实施项目档案搜集、整理、立卷、归档，档案数据化、信息化等工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级）内设 6 个科室：综合科（安全科）、计划财务科、集体土地征收科、国有土地上房屋征收科、政策法规信访科（群众工作科）、档案管理信息化科。编制人数 25 人，实有人数 24 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 696.66 万元，其中：一般公共预算拨款 696.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 2,144.75 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出经费拨款减少 2,000 万元，城乡社区管理事务经费拨款减少 144.75 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 696.66 万元，其中：社会保障和就业支出 93.66 万元，卫生健康支出 25.52 万元，城乡社区支出 95.25 万元，自然资源海洋气象等支出 454.73 万元，住房保障支出 27.5 万元。支出预算比 2025 年减少 2,144.75 万元，主要是基本支出增加 35.6 万元，项目支出减少 2,180.35 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 696.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 696.66 万元，比 2025 年减少 144.75 万元。其中：基本支出 629.66 万元，比 2025 年增加 35.6 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，主要用于保障中心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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 67 万元，比 2025 年减少 180.35 万元，主要原因是减少了退还渝西公司天然气

管道项目垫付征地拆迁成本以及其他项目支出，主要用于征地专项及维稳经费支出。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是区县间征地政策研讨会等公务接待增加；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是征地工作开展较去年频繁，前往征地现场出行次数增多，相应产生的车辆运行维护成本增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 67 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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：张维 联系方式：023-85890066

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	696.66	一、本年支出	696.66	696.66		
一般公共预算资金	696.66	社会保障和就业支出	93.66	93.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.52	25.52		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	95.25	95.25		
		自然资源海洋气象等支出	454.73	454.73		
		住房保障支出	27.50	27.50		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	696.66	支出合计	696.66	696.66		

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		696.66	629.66	67.00
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	25.52	25.52	
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	95.25	28.25	67.00
21201	城乡社区管理事务	95.25	28.25	67.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.25	28.25	67.00
220	自然资源海洋气象等支出	454.73	454.73	
22001	自然资源事务	454.73	454.73	
2200150	事业运行	454.73	454.73	
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

表三

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		2026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		629.66	527.20	102.46
301	工资福利支出	514.70	514.70	
30101	基本工资	130.53	130.53	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30107	绩效工资	243.97	243.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	
30109	职业年金缴费	27.05	27.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	101.16		101.16
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	28.25		28.25
30228	工会经费	51.57		51.57
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
4.50		3.50		3.50	1.00

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		
		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。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	696. 66	合计	696. 66
一般公共预算资金	696. 66	社会保障和就业支出	93. 66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25. 52
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	95. 25
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	454. 73
事业收入资金		住房保障支出	27. 50
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		696.66	696.66								
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66								
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50								
210	卫生健康支出	25.52	25.52								
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52								
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84								
212	城乡社区支出	95.25	95.25								
21201	城乡社区管理事务	95.25	95.25								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.25	95.25								
220	自然资源海洋气象等支出	454.73	454.73								
22001	自然资源事务	454.73	454.73								
2200150	事业运行	454.73	454.73								
221	住房保障支出	27.50	27.50								
22102	住房改革支出	27.50	27.50								
2210201	住房公积金	27.50	27.50								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		696.66	629.66	67.00
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	25.52	25.52	
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	95.25	28.25	67.00
21201	城乡社区管理事务	95.25	28.25	67.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.25	28.25	67.00
220	自然资源海洋气象等支出	454.73	454.73	
22001	自然资源事务	454.73	454.73	
2200150	事业运行	454.73	454.73	
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称	236—重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心			部门支出预算数		696.66		
当年整体绩效目标	协助区土地征收行政主管部门和区房屋征收部门，依法定程序组织实施农村集体土地征收补偿安置具体事务工作和国有土地上房屋征收与补偿的具体事务工作；严格贯彻执行国家、市、区集体土地征收法律法规、政策，配合做好宣传、解释和培训，矛盾纠纷调解、信访案件答复、行政协调、行政复议及行政应诉工作；负责做好补偿安置涉及的相关费用的测算、收取、代缴、拨付、监督兑现，工作经费的计提和使用， 并按规定进行信息公开，配合审计机关接受审计；负责对实施项目档案搜集、整理、立卷、归档，档案数据化、信息化等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	征地面积	20	亩	≤	2000	是
	成本指标	经济成本指标	业务培训学习次数	20	%	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	业主单位满意度及区年度测评	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	律师代理服务次数	20	%	≥	10	是
	产出指标	质量指标	档案归集整理卷宗数	20	%	≥	200	是
	成本指标	社会成本指标	兑付金额	10	万元/年	≥	10000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：236001-重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051118-原征地农转非人员储蓄式养老保险利差补贴			业务主管部门	重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	4.00			本级安排 （万元）	4.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	根据《重庆市征地农转非退养人员储蓄式养老保险办法》（渝办发〔2000〕6号）文件第九条之规定，需财政经费预算费用为55000元，用于2020年度34名原征地储蓄式养老保险人员的利差补贴。							
立项依据	根据《重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心机构编制方案》的通知（綦委编〔2020〕16号）职能职责							
当年绩效目标	根据《重庆市征地农转非退养人员储蓄式养老保险办法》（渝办发〔2000〕6号）文件第九条之规定，需财政经费预算费用为55000元，用于2020年度34名原征地储蓄式养老保险人员的利差补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	兑付人数	20	人	≤	34	是
	成本指标	经济成本指标	预算资金范围内兑付	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑付人员满意度	10	%	=	90	否
	效益指标	社会效益指标	根据测算标准兑付	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	兑付时间	20	次/年	=	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：236001-重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000051176-征收项目专项及维稳费			业务主管部门	重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	63.00			本级安排 （万元）	63.00			
				上级补助 （万元）				

项目概述	现场踏勘、中介测绘，仪器费；租车费、公正费、业务培训及资料宣传费，项目审计费，信息化平台建设费、档案整理费、律师服务费、代理费、信访维稳费等							
立项依据	根据《重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心机构编制方案》的通知（綦委编〔2020〕16号）职能职责							
当年绩效目标	现场踏勘、中介测绘，仪器费；租车费、公正费、业务培训及资料宣传费，项目审计费，信息化平台建设费、档案整理费、律师服务费、代理费、信访维稳费等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	征地面积	20	亩	≥	2000	是
	成本指标	经济成本指标	业务培训学习次数	20	次	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	律师代理服务次数	20	次	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	=	90	否
	产出指标	时效指标	档案归集整理卷宗数	20	套	≥	200	是