

重庆市两江新区征地事务中心 2026 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，纳入区征地事务中心（以下简称本部门）2026 年度预算编制的单位包括 3 个：原重庆市渝北区征地事务中心（本级）、原重庆市渝北区土地储备整治中心和原重庆市江北区土地和房屋征收事务中心（本级）。以下分别简称区征地事务中心（本级）、区土地储备整治中心、区土地和房屋征收事务中心。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。区土地和房屋征收事务中心的主要职责为负责依法组织实施全区农村土地征收工作，负责征地过程中的拆迁补偿、人员安置等工作；受房屋征收部门委托，负责组织实施房屋征收与补偿等相关工作；负责安置房建设或购置、安置等工作；负责房屋征收安置房源、国有资产和已征未用（已履行移交手续的除外）土地管理等具体工作；负责征收补偿相关政策宣传咨询、征收纠纷、信访维稳及遗留问题处理等工作；负责征收征地补偿资金管理及使用等事务性工作；负责土地和房屋征收工作中资料的收集、整理立卷归档等工作；受区政府

委托负责对区土储中心的具体业务工作以及人、财、物等日常管理；完成上级交办的其他工作。

（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。区土地和房屋征收事务中心内设10个机构科室，分别是办公室、党建科、督查科、财务科、征地一科、征地二科、征收一科、征收二科、政策法规科和资产管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3609.92万元，其中：一般公共预算拨款3609.92万元，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，上年结转0万元。收入较2025年减少2822.56万元，主要原因是区土地和房屋征收事务中心2026年减少了征地项目的工作经费，项目支出预算减少2734.92万元，区征地事务中心（本级）项目支出减少66万元，同时因三区合并，本部门较2025年基本支出减少21.64万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3609.92万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算718.9万元，卫生健康支出预算133.52万元，住房保障支出预算236.09万元，自然资源海洋气象等支出2521.41

万元。支出预算较 2025 年减少 2822.56 万元，主要是基本支出预算较 2025 年减少 21.64 万元，项目支出较 2025 年预算减少 2800.92 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 3609.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 3609.92 万元，比 2025 年减少 2822.56 万元。其中：基本支出 2974.24 万元，比 2025 年减少 21.64 万元，主要原因是因三区合并，基本支出减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 635.68 万元，比 2025 年减少 2800.92 万元，主要原因是区土地和房屋征收事务中心减少了征地项目的工作经费。

本部门 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 50.50 万元，比 2025 年增加 21.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.00 万元，比 2025 年增加 1.00 万元，主要原因是因三区合并增加预算；公务用车运行维护费 49.50 万元，比 2025 年增加 20.00 万元，主要原因是因三区合并，征地事务增加，增加预算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年我部门下属区征地事务中心（本级）一般公共预算财政拨款运行经费 148.62 万元，比上年增加

12.22 万元，主要原因为公务用车运行维护费、办公费等日常公用经费增加。主要用于公务用车运行维护费、办公费、物业管理费、培训费、委托业务费等。区土地储备整治中心、区土地和房屋征收事务中心，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 67.10 万元：政府采购货物预算 67.10 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 67.10 万元：政府采购货物预算 67.10 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 635.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 3 辆、应急保障用车 6 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 陶秦琴 联系方式： 023-67825151

2026年部门预算公开表

重庆市两江新区征地事务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	3,609.92	一、本年支出	3,609.92	3,609.92		
一般公共预算资金	3,609.92	社会保障和就业支出	718.90	718.90		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	133.52	133.52		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	2,521.41	2,521.41		
		住房保障支出	236.09	236.09		
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	3,609.92	支出合计	3,609.92	3,609.92		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,609.92	2,974.24	635.68
208	社会保障和就业支出	718.90	718.90	
20805	行政事业单位养老支出	718.90	718.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.08	309.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.22	160.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.60	249.60	
210	卫生健康支出	133.52	133.52	
21011	行政事业单位医疗	133.52	133.52	
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	70.90	70.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.40	30.40	
220	自然资源海洋气象等支出	2,521.41	1,885.73	635.68
22001	自然资源事务	2,521.41	1,885.73	635.68
2200112	土地资源储备支出	578.83	563.83	15.00
2200150	事业运行	1,321.90	1,321.90	
2200199	其他自然资源事务支出	620.68		620.68
221	住房保障支出	236.09	236.09	
22102	住房改革支出	236.09	236.09	
2210201	住房公积金	122.74	122.74	
2210203	购房补贴	113.35	113.35	

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		2,974.24	2,485.09	489.15
301	工资福利支出	2,205.89	2,205.89	
30101	基本工资	525.90	525.90	
30102	津贴补贴	194.63	194.63	
30103	奖金	147.49	147.49	
30107	绩效工资	609.36	609.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.08	309.08	
30109	职业年金缴费	160.22	160.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.03	83.03	
30112	其他社会保障缴费	24.43	24.43	
30113	住房公积金	122.74	122.74	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
302	商品和服务支出	416.05		416.05
30201	办公费	132.67		132.67
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	9.24		9.24
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	13.20		13.20
30216	培训费	7.10		7.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	59.20		59.20
30227	委托业务费	19.44		19.44
30228	工会经费	17.12		17.12
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50
30239	其他交通费用	18.63		18.63
30299	其他商品和服务支出	37.95		37.95
303	对个人和家庭的补助	279.20	279.20	
30305	生活补助	247.80	247.80	
30307	医疗费补助	31.40	31.40	
310	资本性支出	73.10		73.10
31002	办公设备购置	67.10		67.10
31007	信息网络及软件购置更新	6.00		6.00

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	
50.50		49.50		49.50	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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	3,609.92	合计	3,609.92
一般公共预算资金	3,609.92	社会保障和就业支出	718.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	133.52
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	2,521.41
财政专户管理资金		住房保障支出	236.09
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			

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		3,609.92	2,974.24	635.68
208	社会保障和就业支出	718.90	718.90	
20805	行政事业单位养老支出	718.90	718.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.08	309.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.22	160.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.60	249.60	
210	卫生健康支出	133.52	133.52	
21011	行政事业单位医疗	133.52	133.52	
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	
2101102	事业单位医疗	70.90	70.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.40	30.40	
220	自然资源海洋气象等支出	2,521.41	1,885.73	635.68
22001	自然资源事务	2,521.41	1,885.73	635.68
2200112	土地资源储备支出	578.83	563.83	15.00
2200150	事业运行	1,321.90	1,321.90	
2200199	其他自然资源事务支出	620.68		620.68
221	住房保障支出	236.09	236.09	
22102	住房改革支出	236.09	236.09	
2210201	住房公积金	122.74	122.74	
2210203	购房补贴	113.35	113.35	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区征地事务中心	部门支出预算数	3,609.92			
当年整体绩效目标	根据政策，在职责范围内开展征地事务工作，组织实施征地人员安置，征地拆迁及信访稳定工作；陆续安排征地工作经费的合理使用，保障2026年度征地工作的快速推进和单位的正常运转。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	新增征地项目	50	≥	2	宗	是
	推进征地项目达到报件条件	15	≥	2	个	否
	群众接待率	15	=	100	%	否
	聘用编外人员数	10	≤	36	人	是

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：区征地事务中心

单位：万元

项目名称	2026年聘用编外人员项目			主管部门		
当年预算	15.00					
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	原渝北人社发【2021】79号文件					
当年绩效目标	2026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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	人数	35	≤	3	人数	是
	工作完成度	5	定性	工作完成		否
	控制编外人员聘用成本	20	≤	15	万元	否
	部门可持续发展	30	定性	推进部门工作开展		否

编制单位：区征地事务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000002008066-征地项目工作经费返还			主管部门		
当年预算	290.16					
项目概况	根据区委第二巡查组巡察整改意见的要求，征地中心已完成向区财政局上交2020年12月31日前两江新区项目征地工作经费1.62亿元，区级项目征地工作经费358.73万元。鉴于2022年全区征地工作仍处于攻坚拔钉阶段，尚有住房安置、产权证办理、闲置土地管护、社会维稳等工作需推进，经区委、常委会同意将我中心征地项目工作经费按纳入年度部门预算。					
立项依据	1、中共重庆市江北区第十二届区委第126次常委会会议纪要；2、中共重庆市江北区第十二届区委第216次常委会会议纪要；3、江北府发【2021】195号《江北区城市工作例会2021年第13次会议》					
当年绩效目标	为保障2026年征地工作的快速推进和单位的正常运转的征地项目工作经费返还。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	征地拆迁	30	≤	100	月	否
	征地项目工作经费返还	20	≤	100	万元	否
	征地项目资金使用	40	≤	100	万元	是

编制单位：区征地事务中心

单位：万元

项目名称	50010522T000002008102-临聘人员劳务费			主管部门		
当年预算	181.50					
项目概况	鉴于2026年全区征地工作仍处于攻坚拔钉阶段，尚有住房安置、产权证办理、闲置土地管护、社会维稳等工作需推进，根据江人社发【2019】130号《重庆市江北区机关事业单位临聘人员工作领导小组关于严格规范区级机关和事业单位临聘人员管理的通知》核定的区征地事务中心临聘工作人员按照公共服务类一档5.5万元/年/人的标准。					
立项依据	全区聘用人员专项经费					
当年绩效目标	保障征地工作的快速推进和单位的正常运转的必要临聘人员劳务费。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按月及时发放征地工作聘用人员劳务费	30	≤	100	人/月	是
	按文件核定的征地工作聘用人员劳务费	20	≤	100	人/月	否
	保障征地、征收攻坚快速推进和单位的正常运转	20	≤	80	个	否
	保障征地攻坚快速推进、住房安置、土地管护和单位的正常运转	20	≤	100	个	否

编制单位：区征地事务中心

单位：万元

项目名称	50010524T000003961114-办公楼租赁费用			主管部门		
当年预算	149.02					
项目概况	办公楼3,4,9楼及食堂场地租赁费用					
立项依据	1、中共重庆市江北区第十二届区委第126次常委会会议纪要；2、中共重庆市江北区第十二届区委第216次常委会会议纪要；3、江北府发【2021】195号《江北区城市工作例会2021年第13次会议》					
当年绩效目标	办公楼3,4,9楼及食堂场地租赁费用					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	办公楼3,4,9楼及食堂场地租赁费用（经济效益指标）	30	≤	149.02	万元	否
	办公楼3,4,9楼及食堂场地租赁费用（成本指标）	50	≤	149.02	万元	是
	保障日常办公场地需求	10	≤	100	人	否