

重庆市原江北区土地和房屋征收事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；受房屋征收单位委托，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

重庆市原江北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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2852.05 万元，其中：一般公共预算拨款 2852.05 万元。收入较 2025 年减少 2762.89 万元，主要是 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；同时因三区合并，本单位较 2025 年减少 27.97 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2852.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 2852.05 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 621.06 万元，卫生健康支出预算 97.03 万元，住房保障支出预算 191.38 万元，自然资源海洋气象等支出 1942.58 万元。支出预算较 2025 年减少 2762.89 万元，主要是基本支出预算减少 27.97 万元，项目支出预算减少 2734.92 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2852.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 2852.05 万元，比 2025 年减少 2762.89 万元。其中：基本支出 2231.37 万元，比 2025 年减少 27.97 万元，主要原因是因三区合并，本单位较 2025 年减少 27.97 万元；项目支出 620.68 万元，比 2025 年减少 2734.92 万元，主要原因是减少了征地项目的工作经费。

区土地和房屋征收事务中心 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 17.5 万元，比 2025 年增加 12 万元。其中：公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是机构改革，新增业务，增加预算公务接待费 1 万元；公务用车运行维护费 16.5 万元，比 2025 年增加 11 万元，主要原因是本单位是由原重庆市江北区城市房屋征收中心和重庆市江北区征地事务中

心合并新成立，人员增加，征地事务增加，相应公务用车运行维护费同比增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比无变化，主要原因是 2026 年无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我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 2026 年度政府采购预算总额 67.1 万元：政府采购货物预算 67.1 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 67.1 万元：政府采购货物预算 67.1 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 620.68 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人 陈林红 联系方式：023-67857892

表一

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	2,852.05	一、本年支出	2,852.05	2,852.05		
一般公共预算资金	2,852.05	社会保障和就业支出	621.06	621.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.03	97.03		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,942.58	1,942.58		
		住房保障支出	191.38	191.38		
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	2,852.05	支出合计	2,852.05	2,852.05		

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		2,852.05	2,231.37	620.68
208	社会保障和就业支出	621.06	621.06	
20805	行政事业单位养老支出	621.06	621.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.39	234.39	
210	卫生健康支出	97.03	97.03	
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	
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	1,942.58	1,321.90	620.68
22001	自然资源事务	1,942.58	1,321.90	620.68
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	191.38	191.38	
22102	住房改革支出	191.38	191.38	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	
2210203	购房补贴	113.35	113.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2,231.37	1,906.42	324.95
301	工资福利支出	1,641.52	1,641.52	
30101	基本工资	385.84	385.84	
30102	津贴补贴	124.34	124.34	
30107	绩效工资	568.00	568.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.00	254.00	
30109	职业年金缴费	132.68	132.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	55.27	
30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
30113	住房公积金	78.03	78.03	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
302	商品和服务支出	251.85		251.85
30201	办公费	87.44		87.44
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	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	13.20		13.20
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	59.20		59.20
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	19.51		19.51
303	对个人和家庭的补助	264.90	264.90	
30305	生活补助	234.50	234.50	
30307	医疗费补助	30.40	30.40	
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	
17.50		16.50		16.50	1.00

表五

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。）

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	2,852.05	合计	2,852.05
一般公共预算资金	2,852.05	社会保障和就业支出	621.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.03
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	1,942.58
财政专户管理资金		住房保障支出	191.38
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			

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		2,852.05	2,852.05								
208	社会保障和就业支出	621.06	621.06								
20805	行政事业单位养老支出	621.06	621.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.39	234.39								
210	卫生健康支出	97.03	97.03								
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03								
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63								
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	1,942.58	1,942.58								
22001	自然资源事务	1,942.58	1,942.58								
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	191.38	191.38								
22102	住房改革支出	191.38	191.38								
2210201	住房公积金	78.03	78.03								
2210203	购房补贴	113.35	113.35								

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		2,852.05	2,231.37	620.68
208	社会保障和就业支出	621.06	621.06	
20805	行政事业单位养老支出	621.06	621.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.68	132.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.39	234.39	
210	卫生健康支出	97.03	97.03	
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	
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	1,942.58	1,321.90	620.68
22001	自然资源事务	1,942.58	1,321.90	620.68
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	191.38	191.38	
22102	住房改革支出	191.38	191.38	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	
2210203	购房补贴	113.35	113.35	

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		67.10	67.10								
A	货物	67.10	67.10								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市江北区土地和房屋征收事务中心（部门）		部门支出预算数	620.68		
当年整体绩效目标	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
	确保征地工作的快速推进	50	≤	100	万元	是
	保障单位的正常运转	30	≤	100	万元	
	保障征地工作的快速推进	10	≤	33	户	

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：

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

表十三

重庆市原江北区土地和房屋征收事务中心
2026年项目支出绩效目标表

编制单位：608001-重庆市江北区土地和房屋征收事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000002008066—征地项目工作经费返还				业务主管部门	重庆市江北区土地和房屋征收事务中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	290.16				本级安排（万元）	290.16		
					上级补助（万元）			
项目概述	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，经区常务、常委会同意将我中心征地项目工作经费按需纳入年度部门预算。							
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	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
	效益指标	经济效益指标	征地拆迁	30	月	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	征地项目工作经费返还	20	万元	≤	100	否
	产出指标	时效指标	征地项目资金使用	40	万元	≤	100	是

编制单位： 608001-重庆市江北区土地和房屋征收事务中心（本级）

单位： 万元

项目名称	50010522T000002008102-临聘人员劳务费				业务主管部门	重庆市江北区土地和房屋征收事务中心		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	181. 50				本级安排（万元）	181. 50		
项目概述	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	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	时效指标	按月及时发放征地工作聘用人员劳务费	30	人/月	≤	100	是
	产出指标	数量指标	按文件核定的征地工作聘用人员劳务费	20	人/月	≤	100	否
	效益指标	经济效益	保障征地、征收攻坚快速推进和单位的正常运转	20	个	≤	80	否
	效益指标	社会效益	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	个	≤	100	否

编制单位： 608001-重庆市江北区土地和房屋征收事务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010524T0000003961114-办公楼租赁费用			业务主管部门	重庆市江北区土地和房屋征收事务中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	149.02			本级安排（万元）	149.02			
				上级补助（万元）				
项目概述	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	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
	效益指标	经济效益指标	办公楼3, 4, 9楼及食堂场地租赁费用	30	万元	≤	149.02	否
	产出指标	成本指标	办公楼3, 4, 9楼及食堂场地租赁费用	50	万元	≤	149.02	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障日常办公场地需求	10	人	≤	100	否