

重庆市巴南区房屋征收中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受主管部门委托，承担巴南区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区房屋征收中心为重庆市巴南区住房和城乡建设委员会下属公益一类事业单位，内设3个科室，分别是综合科、补偿安置1科、补偿安置2科。无内设二级机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数589.17万元，其中：一般公共预算拨款589.17万元，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年增加26.83万元，主要是新增项目经费，主要用于办公楼租金及物业管理费。

（二）支出预算：2026年年初预算数589.17万元，其中：社会保障和就业支出85.71万元，卫生健康支出22.41万元，城乡社区支出458.4万元，住房保障支出22.66万元。支出预算比2025年

增加 26.83 万元，主要是基本支出减少 2.47 万元，项目支出增加 29.3 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 589.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 589.17 万元，比 2025 年增加 26.83 万元。其中：基本支出 559.87 万元，比 2025 年减少 2.47 万元，主要原因是人员经费减少，主要用于人员劳务费发放；项目支出 29.3 万元，比 2025 年增加 29.3 万元，主要原因是本年新增项目经费，主要用于办公楼租金及物业管理费。

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 1.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平；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。本单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 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 1 万元：政府采购货物预算 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，涉及一般公共预算财政拨款 29.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 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

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：何雅琦 联系方式：023-66228177

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	589.17	一、本年支出	589.17	589.17		
一般公共预算资金	589.17	社会保障和就业支出	85.71	85.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.41	22.41		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	458.40	458.40		
		住房保障支出	22.66	22.66		
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	589.17	支出合计	589.17	589.17		

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		589.17	559.87	29.30
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
212	城乡社区支出	458.40	429.10	29.30
21201	城乡社区管理事务	458.40	429.10	29.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.40	429.10	29.30
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		559.87	485.52	74.35
301	工资福利支出	448.80	448.80	
30101	基本工资	106.59	106.59	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	205.58	205.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44	
30109	职业年金缴费	29.27	29.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	22.66	22.66	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	111.07	36.72	74.35
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	1.02		1.02
30226	劳务费	36.72	36.72	
30228	工会经费	26.27		26.27
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	17.26		17.26

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	
1.50		1.50		1.50	

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	589.17	合计	589.17
一般公共预算资金	589.17	社会保障和就业支出	85.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.41
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	458.40
财政专户管理资金		住房保障支出	22.66
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		589.17	559.87	29.30
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
212	城乡社区支出	458.40	429.10	29.30
21201	城乡社区管理事务	458.40	429.10	29.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.40	429.10	29.30
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	巴南区房屋征收中心		部门支出预算数	589.17		
当年整体绩效目标	<p>以推动城市高质量发展为主题，聚焦城市功能品质提升，高质量推动各征收项目，为我区城市更新、重大项目落地和民生改善提供坚实保障。一是根据区委区政府工作安排及征收计划，计划启动实施鱼洞长江大桥南引道项目，目前区政府已同意该项目立项批复，下一步征收中心将加强与街道等单位的协同联动，形成工作合力，保障项目高效推进；二是结合我区重点项目及城中村改造工作安排，继续推进现有项目征收，在保证征收程序严谨、连续、完整的基础上，全力推进其龙片区城中村改造李家沱工联三村旧城改建国有土地上房屋征收项目、其龙片区城中村改造配套道路（大燕路）建设项目等时序，争取早日完成目标任务。认真贯彻落实上级部门关于安全生产工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，扎实开展房屋征收领域安全隐患排查工作。</p>					
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
	有序推进房屋征收工作	20	≥	1	个	否
	项目扫尾工作	20	≥	2	户	否
	有序推进协商搬迁工作	20	≥	5	户	否
	保持征收工作持续发展	30	定性	保持效果良好		是
	信访维稳工作完成率	10	=	100	%	否

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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：巴南区房屋征收中心

单位：万元

项目名称	办公楼租金及物业管理费	主管部门	巴南区住房和城乡建设委员会			
当年预算	29.3					
项目概况	按照区委主要领导对行政事业单位房屋资产管理工作的批示精神和机关事务中心要求，我中心根据安排搬迁至凯川大厦。					
立项依据	1.《区机关事务中心关于租用私企、个人房产作为办公用房的分类处置建议方案》；2.《重庆市巴南区住房和城乡建设委员会关于区住保中心和区征收中心办公用房搬迁相关建议的函》					
当年绩效目标	我中心根据安排搬迁至凯川大厦，解决职工办公用房。租赁合同签订及时率达到100%，租赁资产使用率达到100%，使用部门满意度达到95%。					
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
	租赁面积	20	=	472.99	平方米	否
	租赁合同签订及时率	20	=	100	%	否
	租赁资产使用率	20	=	100	%	否
	成本控制率	30	≤	100	%	是
	使用部门满意度	10	≥	95	%	否